

На основу чл. 372. тачка 1 Закона о привредним друштвима (“Сл.гл.РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021, у даљем тексту: Закон) Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина на седници одржаној дана 08.02.2023. године донео је

О Д Л У К У **О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

I

САЗИВА СЕ ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина за **01.03.2023. године**, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва – Сали за састанке у Осечини, Ул. Пере Јовановић – Комирићанца бр. 35.

За ванредну Скупштину се утврђује следећи:

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана).
2. Предлог Закључка о усвајању записника са Скупштине одржане 27.06.2022.године.
3. Предлог Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара.

Ванредна Скупштина може расправљати и одлучивати само о питањима која су на дневном реду. Дневни ред се може допунити на начин и под условима прописаним чланом 337. Закона.

II

За дан акционара на који се утврђује листа акционара са правом учешћа у раду ванредној Скупштини **одређује се 19.02.2023. године**.

III

Позив за седницу који садржи податке утврђене Законом се упућује свим акционарима који имају право учешћа на ванредној Скупштини.

IV

Одлуку објавити у складу са Законом и доставити генералном директору и архиви Друштва.

**Надзорни одбор „Крушик-Пластика“ а.д. Осечина,
Дана 08.02.2023. год., Посл.бр. II- 2/2023**



Председник Надзорног одбора

Стеван Ранковић, дипл. инж. маш.

Stevan Rankovic