

КРУШИК-ПЛАСТИКА а.д.

ОСЕЧИНА

Број: **I-1/2023**

Дана: **01.03.2023.** године

З А П И С Н И К
са ванредне Скупштине акционара КРУШИК-ПЛАСТИКА
а.д. Осечина одржане 01.03.2023.године

Годишња седница Скупштине акционара Крушик-Пластике а.д. Осечина, одржава се дана 01.03.2023. године, у пословним просторијама Друштва у сали за састанке, са почетком у 11,00 часова.

Седницу отвара и истој председава председник Скупштине Зоран Урошевић (у даљем тексту: Председник).

Седници Скупштине акционара присуствује председник Назорног одбора Стеван Ранковић.

Председник Скупштине обавештава присутне акционаре да је ванредна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора бр. II-2/2023 од 08.02.2023. године, да су одлука о сазивању и позив акционарима објављени у складу са законом.

Обавештава да се седница одржава у месту и у време одређено одлуком о сазивању да право гласања по систему „једна акција-један глас“ имају сви акционари.

Даље изјављује да сагласно одредби члана 351. Закона о привредним друштвима, по којој се кворум одређује пре почетка рада Скупштине, и одредби члана 355. истог Закона којом се прописује да председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање, од најмање три члана, са задатком да утврди списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара, постојање кворума за рад скупштине и да броји гласове, за записничара именује Ружицу Стојкановић, а за чланове Комисије за гласање именује: Оливеру Пантелић, Миланку Мирчетић и Весну Николић.

I

Избор радних тела Скупштине

Председник констатује да је пре утврђивања дневног реда именовано чланове Комисије, предлаже да иста лица наставе рад током седнице. Обавештава Скупштину да су задаци Комисије за гласање да броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања и да је обавеза Комисије за гласање да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и да о свом раду током седнице поднесе писани извештај.

Позива Комисију за гласање да изврши идентификацију и сачини списак присутних лица, да на основу Књиге акционара утврди број гласова који има сваки присутан акционар, укупан број гласова присутних акционара, као и да изврши увид у достављене гласачке листиће акционара који су гласали писаним путем, те се за потребе гласања по тачкама дневног реда за које су гласали сматрају присутним.

Након што су чланови Комисије доставили списак присутних Председник констатује:

- да акционар CONSTRUCTION PLASTIC doo Beograd, кога на седницама Скупштине заступа директор Саша Павловић из Драчића, Ваљево има 766.356 акција односно гласова, није присутан на Скупштини да је уредно доставио оврен гласачки листић и да је гласао писаним путем.
- да акционар Миланка Мирчетић, присутна на седници Скупштине, има 19 акција односно гласова, што укупно износи 766.375 гласова од укупних 782.161 гласова, што је више од броја гласова прописаног законом за пуноважно одлучивање и да постоји кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Председник обавештава Скупштину да у законском року није примљен ниједан предлог за допуну дневног реда, те предлаже да се усвоји објављени:

Дневни ред

1. Предлог Закључка о усвајању Записника са годишње Скупштине акционара одржане 27.06.2022. године;
2. Предлог Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара.

Дискусије није било. Председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред и по обављеном јавном гласању дизањем руке и пребројавању гласова присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем, констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова усвојила предложени дневни ред.

II

Предлог Закључка о усвајању Записника са годишње Скупштине акционара одржане 27. јуна 2022.године

Председник Скупштине ставља прву тачку на дневни ред, усвајање Записника са годишње Скупштине акционара одржане 27. јуна 2022. године, уз напомену да је Записник са претходне седнице – годишње Скупштине акционара од 27.06.2022. године у законском року сачињен, уредно потписан и објављен. Предлаже да се донесе Закључак о усвајању тог записника. Дискусије није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Закључак којим је усвојен Записник са годишње седнице Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 27.06.2022. године и који чини саставни део овог записника.

III

Предлог Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара

Председник Скупштине ставља другу тачку на дневни ред. Прочитао је предлог Одлуке о повећану основног капитала друштва новим улозима акционара са образложењем Надзорног одбора и отворио расправу.

За дискусију се јавио председник Надзорног одбора Друштва Стеван Ранковић и оразложио предложену одлуку Надзорног одбора. Рекао је да је повећање основног капитала Друштва обавеза већинског акционара по уговору о приватизацији, да је повећање основног капитала друштва у новцу и да је то најбоље за Друштво. Других дискусија није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуку о повећању основног капитала друштва новим улозима а која чини саставни део овог записника.

Питања, предлога и других дискусија није било.

Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 11,20 часова.

Записничар

Ружица Стојкановић



Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

