

На основу чл. 364, 365, 367 и 336. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник 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 24.05.2023. године донео је

О Д Л У К У О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I

САЗИВА СЕ редовна Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина за 26.06.2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Друштва – Сали за састанке у Осечини, Пере Јовановић – Комирићанца бр. 35.

За Скупштину се утврђује следећи:

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана).
2. Предлог Закључка о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара одржане 01.03.2023. године.
3. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години и предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2022. години.
4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.
5. Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2022. годину.
6. Предлог Одлуке о расподели добити.
7. Предлог Одлуке о избору ревизора.
8. Предлог Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина.
9. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина.

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 336. став 2. Закона.

II

За дан акционара на који се утврђује листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине одређује се 16.06.2023. године.

III

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

IV

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

Надзорни одбор Крушик-Пластика а.д. Осечина,
Дана 24.05.2023. год. Посл.бр. II- 4/2023



Председник Надзорног одбора
Стеван Ранковић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]