

На основу чл. 372. тачка I 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 23.08.2023. 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 13.09.2023. 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 редовне Скупштине акционара одржане 26.06.2023. године.
3. Предлог Одлуке о поништавању Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број 1-1-2/2023 од 01.03.2023. године, донета на Скупштини акционара Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина дана 01.03.2023. године
4. Предлог Одлуке о издавању IV емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорне инвестиције.

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 03.09.2023. 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 23.08.2023. год., Посл.бр. II- 11/2023



Председник Надзорног одбора,

Степан Ранковић, дипл. инж. маш.