

ЗАПИСНИК

са ванредне Скупштине акционара КРУШИК-ПЛАСТИКА

а.д. Осечина одржане 13.09.2023.године

Ванредна седница Скупштине акционара Крушик-Пластике а.д. Осечина, одржава се дана 13.09.2023. 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 извршни директор Оливера Пантелић, руководилац службе финансија.

Председник Скупштине обавештава присутне акционаре да је редовна седница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора бр. П-11/2023 од 23.08.2023. 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: Весну Николић, Љиљану Станишић и Драгицу 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 Формуларе за гласање у одсуству 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 већински акционар CONSTRUCTION PLASTIC doo Београд, кога на седницама Скупштине заступа директор Саша Павловић из Драчића, Ваљево има 766.356 акција односно гласова, није присутан на Скупштини и да је уредно доставио Формулар за гласање у одсуству оверен од јавног бележника Биљане Јањушевић УОП- II:4384-2023 од 08.09.2023. године и да је гласао писаним путем.
- Седници Скупштине не присуствује нико од мањинских акционара.

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 редовне Скупштине акционара одржане 26.06.2023. године.
2. Предлог Одлуке о поништењу Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број I-I-2/2023 од 01.03.2023. године, донета на Скупштини акционара Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина дана 01.03.2023. године.
3. Предлог Одлуке о издавању IV емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорене инвестиције.

Дискусије није било. Председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред и по обављеном јавном гласању и констатовањем гласова већинског акционара који је гласао писаним путем **ЗА** предложени дневни ред, 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 редовне Скупштине акционара одржане 26.06.2023.године

Председник Скупштине ставља прву тачку на дневни ред, усвајање Записника са редовне Скупштине акционара одржане 26.06.2023. године, уз напомену да је записник са редовне Скупштине акционара од 26.06.2023. 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 констатује да је већински акционар гласао писаним путем **ЗА** усвајање предложеног Закључка и констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова изгласала Закључак којим је усвојен Записник са редовне Скупштине

Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 26.06.2023. године и који чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 15. 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), Скупштина Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина, на седници одржаној 13.09.2023. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Записник број I-3/2023 са редовне Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 26.06.2023. године и верификују одлуке донете на истој.

Записник из става 1. је саставни део овог Закључка.

2. Закључак објавити у складу са законом и доставити надлежним органима Друштва и архиви.

Скупштина акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Дана 13.09.2023. год. Посл.бр. I-_____/2023

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

III

Одлука о поништавању Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број I-1-2/2023 од 01.03.2023. године.

Председник Скупштине ставља другу тачку на дневни ред. Након читања Одлука о поништавању одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број I-1-2/2023 од 01.03.2023. године констатује да је већински акционар гласао писаним путем **ЗА**, рекавши да Одлука Скупштине од 01.03.2023. године била преурањена и да треба усвојити предложену одлуку. Дискусије није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог Одлука о поништавању Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број I-1-2/2023 од 01.03.2023. године и по обављеном гласању констатује да је већински акционар гласао писаним путем и констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлука о поништавању Одлуке о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број I-1-2/2023 од 01.03.2023. године која чини саставни део овог записника и гласи:

У складу са чланом 329. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланом 33. Статута Акционарског друштва Крушик- Пластика Осечина, Пере Јовановића-

Комирићанца 35, Осечина, матични број: 07219792, Скупштина Друштва на ванредној седници одржаној дана 13.09.2023.године у Осечини, доноси следећу:

**ОДЛУКУ О ПОНИШТАВАЊУ ОДЛУКЕ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА НОВИМ УЛОЗИМА
АКЦИОНАРА број I-1-2/2023 од 01.03.2023. године**

Члан 1.

Поништава се Одлука о повећању основног капитала друштва новим улозима акционара број I-1-2/2023 од 01.03.2023. године, донета на Скупштини Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина дана 01.03.2023. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина
Дана 13.09.2023. године, Посл. бр. _____/2023**

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

IV

Предлог Одлуке о издавању IV емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорне инвестиције.

Председник ставља трећу тачку на дневни ред. Након читања Предлога Одлуке о издавању IV емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорне инвестиције, образлажући предложену одлуку констатује да је Уговором о продаји капитала Уговора о продаји капитала Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Варошица) бр.401-00-3931/21-05 закљученог и овереног од стране јавног бележника Миодрага Глишића УОП-Т: 18/2022 дана 28.02.2022. године између Министарства привреде и Купца CONSTRUCTION PLASTIC DOO BEOGRAD, Обавештењем Министарства привреде број 06-00-124/2023-05 од 11.08.2023. године којим је прихваћено извршење инвестиционе обавезе за прву годину из члана 7. Уговора о продаји капитала, извршена је обавеза Купца предвиђена наведеним Уговором о продаји капитала те се повећава основни капитал Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина за износ уплаћених и прихваћених инвестиција.

Председник ставља предложено одлуку на гласање констатујући да је већински акционар гласао писаним путем и да је гласао ЗА усвајање предложене Одлуке. По обављеном гласању констатује да је већински акционар гласао писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином гласова донела Одлуке о издавању IV емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорне инвестиције која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-и др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/219 и 109/2021), члана 39. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аут. тумачење), члана 21. став 1. тачка 2), као и члана 12. Статута Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, Уговора о продаји капитала од 28.02.2022. године (јавни бележник Миодраг Глишић УОП-Т: 18/2022) и Обавештења Министарства привреде о прихватању извршења уговорне инвестиционе обавезе број 06-00-124/2023-05 од 11.08.2023. године, Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина је на ванредној седници одржаној дана 13.09.2023. године донела следећу:

О Д Л У К У

о издавању IV емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорне инвестиције

Члан 1.

Чланом 7. Уговора о продаји капитала Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Варошица) бр.401-00-3931/21-05 закљученог и овереног од стране јавног бележника Миодрага Глишића УОП-Т: 18/2022 дана 28.02.2022. године, предвиђена је обавеза Купца CONSTRUCTION PLASTIC DOO БЕОГРАД, матични број: 21727059, да повећа основни капитал субјекта приватизације у укупном износу од 1.000.000,00 евра односно:

- износ од 500.000,00 евра најкасније у року од 12 месеци од дана наступања одложеног услова (прва инвестициона година), и
- износ од 500.000,00 евра најкасније у року од 24 месеца од дана наступања одложеног услова (друга инвестициона година).

Купац је извршио уговорну обавезу инвестирања за прву инвестициону годину у износу од **58.701.183,05** динара.

Купац је примио Обавештења Министарства привреде о прихватању извршења инвестиционе обавезе за прву инвестициону годину број 06-00-124/2023-05 од 11.08.2023. године.

Члан 2.

Сходно наведеном у члану 1. ове Одлуке, Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина је одлучила да повећа основни капитал за износ од **58.701.183,05** динара, који новчани износ је Купац инвестирао у основна средства Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Варошица) у првој инвестиционој години.

Члан 3.

Овом одлуком издаје се 58701 обичних акција IV емисије, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.

Разлика од 183,05 динара која је настала приликом обрачуна и заокруживања на једну целу акцију биће књижена као емисиона премија.

Акције из става 1. овог члана сматрају се сопственим акцијама Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина до извршења обавеза предвиђених Уговором о продаји капитала.

Члан 4.

Акције IV емисије које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа на рачуну Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акције које се издају у IV емисији носиће идентификационе ознаке: CFI код и ISIN број које им буду додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 5.

Акције IV емисије, сагласно одредбама Закона о привредним друштвима дају следећа права:

- право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са овим законом и Статутом.

Члан 6.

Регистрација и објављивање ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о регистрацији привредних субјеката и Закона о тржишту капитала.

За све што није предвиђено овом Одлуком непосредно ће се примењивати важећи законски прописи из ове области.

Члан 7.

Овлашћује се Генерални директор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина да предузме активности ради спровођења ове Одлуке код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и Агенције за привредне регистре.

Даје се овлашћење да се у поступку пред органима из става 1. овог члана, могу прихватити примедбе и сугестије на одредбе ове Одлуке и исте изменити у тексту Одлуке, не дирајући у њене битне елементе.

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са Законом привредним друштвима, Законом о приватизацији, Уговором о продаји капитала Уговора о продаји капитала Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Варошица) бр.401-00-3931/21-05 закљученог и овереног од стране јавног бележника Миодрага Глишића УОП-Т: 18/2022 дана 28.02.2022. године између Министарства привреде и Купца CONSTRUCTION PLASTIC DOO BEOGRAD, Обавештењем Министарства привреде број 06-00-124/2023-05 од 11.08.2023. године којим је прихваћено извршење инвестиционе обавезе за прву годину из члана 7. Уговора о продаји капитала, извршена је обавеза Купца предвиђена наведеним Уговором о продаји капитала те се повећава основни капитал Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина за износ уплаћених и прихваћених инвестиција.

Скупштина акционара Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина је у складу са Законом и Статутом донела одлуку као у диспозитиву.

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Дана 13.09.2023.године, Посл. бр. I-4-3/2023

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл.инж.маш.

Са завршеном трећом тачком дневног реда, исцрпљен је утврђени дневни ред.

Питања, предлога и других дискусија није било.

Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 11,30 часова.

Записничар

Ружица Стојкановић

Ружица Стојкановић



Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл. маш.инж.

Зоран Урошевић

Комисије за гласање:

-Весна Николић

-Љиљана Станишић

-Драгица Николић

Весна Николић
Љиљана Станишић
Драгица Николић