

На основу чл. 372. став 1. тачка 1. 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 06.03.2024. године донео је

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I

САЗИВА СЕ ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина за 27.03.2024. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Друштва – Сали за састанке у Осечини, Пере Јовановић – Комирићанца бр. 35.

За ванредну Скупштину акционара утврђује следећи:

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана).
2. Предлог Закључка о усвајању записника са ванредне Скупштине акционара одржане 13.09.2023. године.
3. Предлог Одлуке о издавању V емисије акција и повећању основног капитала новим новчаним улогом по основу обавезне/уговорене инвестиције.
4. Разно.

Ванредна Скупштина може расправљати и одлучивати само о питањима која су на дневном реду. Дневни ред се може допуњити 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 17.03.2024. 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 АД Осечина
Дана 06.03.2024. год. Посл. бр. II- 3/2024**

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


