

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 27.05.2024. године донео је

## О Д Л У К У О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

### I

САЗИВА СЕ редовна Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина за 27.06.2024. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Друштва – сали за састанке у Осечини, Пере Јовановића Комирићанца 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 Друштва одржане 27.03.2024. године.
3. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Крушик-Пластика АД Осечина у 2023. години и предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2023. години.
4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Крушик-Пластика АД за 2023. годину.
5. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2023. годину.
6. Предлог Одлуке о расподели добити.
7. Предлог Одлуке о избору ревизора.
8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва.
9. Предлог Одлуке о исправци техничке грешке у Пречишћеном тексту Статуту Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина бр. III-2/2018 од 26.01.2018. год.

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 17.06.2024. 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 27-05 .2024. год. Посл. бр. II- 12 /2024

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

Ul. Pere Jovanovića Komirićanca 35, 14253 Osečina

Telefoni:

Centrala: 014/3451-211

Direktor: 014/3451-119

Komercijala.: 014/3451-359

3451-564

Fax: 014/3451-992

E-mail: [kruplos.plastika@mts.rs](mailto:kruplos.plastika@mts.rs)

[krusikplastika1@mts.rs](mailto:krusikplastika1@mts.rs)

Sajt: [www.krusik-plastika.co.rs](http://www.krusik-plastika.co.rs)

Broj                      Znak                      .....      Vaš broj                      .....      Vaš znak                      .....

На основу члана 368. 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), Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, дана \_\_\_\_\_, 2024. године, Скупштини Крушик-Пластика АД Осечина даје следећу:

### **ИЗЈАВУ О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Кодекс корпоративног управљања Крушик-Пластика АД Осечина, бр. П-11-1/2013 је усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 18.11.2013. године и истог дана је објављен на огласној табли и на интернет страници Друштва.

У изради Кодекса Надзорни одбор се руководио прихваћеним принципима корпоративног управљања, искуствима и најбољом праксом у овој области, те ће имајући у виду најбољу праксу корпоративног управљања, тржишне услове и развојне циљеве Друштва, одредбе Кодекса по потреби унапређивати.

У пословању Друштва примењиван је Кодекс из става I ове Изјаве и није било одступања од принципа и правила која су њиме утврђена.

Сагласно члану 368. Закона о привредним друштвима ова изјава чини саставни део годишњег Извештаја о пословању Друштва за 2023. годину.

**НАДЗОРНИ ОДБОР КРУШИК-ПЛАСТИКА АД ОСЕЧИНА**

Дана 27-05 .2024. године, Посл.бр. П- 25 /2024

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



Текући рачуни: Кoмeрцијалнa бaнкa a.d. Beograd 205-4948-85,

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd 200-2368480102012-32, Banca Intesa a.d. Beograd 160-493815-15;

PIB: 101597261 Matični broj 07219792 Šifra delatnosti: 22.29

Broj registarskog upisa: BD 40278/2007 kod Agencije za privredni registar-Registar privrednih subjekata

**ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ**  
**на редовној Скупштини Крушик-Пластика АД Осечина**  
**заказаној за 27.06.2024.године**

**ПОДАЦИ О АКЦИОНАРУ:** Име и презиме (Пословно име): \_\_\_\_\_

ЈМБГ (Матични број) : \_\_\_\_\_, број личне карте \_\_\_\_\_, број акција са  
правом гласа \_\_\_\_\_ (словима) \_\_\_\_\_.

По утврђеном дневном реду редовне Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, која је заказана за 27.06.2024. године, са свим акцијама које поседујем гласам на следећи начин:

1. Предлог Закључка о усвајању Записника са ванредне Скупштине Друштва одржане 27.03.2024. године.

ГЛАСАМ:    ЗА                                      ПРОТИВ                                      УЗДРЖАН

2. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2023. години.

ГЛАСАМ:    ЗА                                      ПРОТИВ                                      УЗДРЖАН

3. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Крушик-Пластика АД за 2023. годину.

ГЛАСАМ:    ЗА                                      ПРОТИВ                                      УЗДРЖАН

4. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2023. годину.

ГЛАСАМ:    ЗА                                      ПРОТИВ                                      УЗДРЖАН

5. Предлог Одлуке о расподели добити.

ГЛАСАМ:    ЗА                                      ПРОТИВ                                      УЗДРЖАН

6. Предлог Одлуке о избору ревизора.

ГЛАСАМ:    ЗА                                      ПРОТИВ                                      УЗДРЖАН

7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва.

ГЛАСАМ: ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

8. Предлог Одлуке о исправци техничке грешке у Пречишћеном тексту Статуту Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина бр. III-2/2018 од 26.01.2018. год.

ГЛАСАМ: ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

**Потпис акционара**

---

**Важна напомена:**

1. Потпис акционара на формулару за гласање мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа (члан 340 став 1. Закона о привредним друштвима).
2. Глас се заокруживањем једног од понуђених одговора (**ЗА** или **ПРОТИВ** или **УЗДРЖАН**).
3. Гласање супротно тачки 1. и/или тачки 2. ових напомена није правноваљано и неће се узимати у обзир.