

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, 109/2021 и 19/2025, у даљем тексту: Закон), Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 26.05.2025. 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 **26.06.2025. године** са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва – сали за састанке, улица Пере Јовановића Комирићанца 35 Осечина.

За Скупштину се утврђује следећи:

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана).
2. Усвајање записника са редовне Скупштине Друштва одржане 27.06.2024. године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2024. години и доношење Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2024. години.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина за 2024. годину.
5. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2024. годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити.
7. Доношење Одлуке о избору ревизора.

Скупштина може расправљати и одлучивати само о питањима која су обухваћена утврђеним дневним редом. Допуна дневног реда могућа је у складу са чланом 336, став 2. Закона.

II

За дан акционара, на који се утврђује листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине, одређује се **16.06.2025. године**.

III

Позив за Скупштину, са свим подацима прописаним Законом, упућује се свим акционарима који имају право учешћа на Скупштини.

IV

Ова Одлука се објављује у складу са Законом и доставља генералном директору и архиви Друштва.

Надзорни одбор Крушик-Пластика АД Осечина,
Дана 26.05.2025. год. Посл. бр. II- 5 /2025



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

[Handwritten signature]