

**КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
ОСЕЧИНА**

Број: I- 7/2025

Дана: 26.06.2025. године

**З А П И С Н И К
са редовне Скупштине Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА
Осечина одржана дана 26.06.2025. године**

Редовна седница Скупштине Крушик-Пластике АД Осечина, одржана је дана 26.06.2025. године, у пословним просторијама Друштва у сали за састанке, са почетком у 11,00 часова.

Седницу отвара и истом председава председник Скупштине Зоран Урошевић (у даљем тексту: Председник).

Седници Скупштине присуствује Оливера Пантелић, извршни директор и руководилац службе финансија.

Председник обавештава присутне да је редовна седница Скупштине сазвана Одлуком Надзорног одбора бр. II- 5/2025 од 26.05.2025. године. У складу са законом, одлука о сазиву и позив акционарима су објављени на прописан начин. Обавештава да се седница одржава у месту и у време одређено одлуком о сазивању. Наглашава се да сваки акционар има право гласа по систему „једна акција – један глас“, у складу са Законом о привредним друштвима.

Сагласно члану 351. Закона о привредним друштвима, кворум за рад Скупштине утврђује се пре почетка заседања, док по члану 355. истог закона председник Скупштине именује записничара и најмање три члана Комисије за гласање. Комисија има задатак да утврди списак присутних лица, укупан број гласова, број гласова по појединачним акционарима, постојање кворума и спроведе бројање гласова.

**I тачка дневног реда
Избор радних тела Скупштине**

За записничара именује Ружицу Стојкановић, за чланове Комисије за гласање именује: Љиљану Станишић, Милку Костић и Весну Николић.

Председник додаје да је именовао чланове Комисије за гласање и предлаже да Комисија настави свој рад током заседања.

Обавештава Скупштину да су основни задаци Комисије за гласање следећи:

1. да врши бројање гласова;
2. да утврђује и објављује резултате гласања;
3. да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима;
4. да током седнице поднесе писани извештај о свом раду.

4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2024. годину.

5. Доношење Одлуке о расподели добити.

6. Доношење Одлуке о избору ревизора.

Дискусије није било.

II тачка дневног реда

Предлог Закључка о усвајању записника са редовне Скупштине Друштва одржане 27. јуна 2024. године

Председник ставља другу тачку на дневни ред, усвајање Записника са редовне Скупштине Друштва одржане 27. јуна 2024. године, уз напомену да је записник са редовне Скупштине Друштва од 27.06.2024. године у законском року сачињен, уредно потписан и јавно објављен на сајту Друштва. Предлаже да се донесе Закључак о усвајању записника. Дискусије није било.

Председник ставља на гласање изнети предлог. По обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином од 883.630 гласова односно 98,24279% од укупног броја акција са правом гласа, већинског акционара CONSTRUCTION PLASTIC doo Beograd, који је гласао формуларом за гласање у одсуству, изгласала Закључак којим је усвојен Записник са редовне Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 27.06.2024. 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, 109/2021 и 19/2025), Скупштина Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина, на седници одржаној 26.06. 2025. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Записник број I-11/2024 са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, одржане 27.06.2024. године и верификују се све одлуке донете на наведеној седници.

2. Записник из тачке I овог Закључка чини његов саставни део.

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

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина
Дана 26.06.2025. год. Посл.бр. I-___/2025.

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.

IV тачка дневног реда

Предлог Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Крушик-Пластика АД за 2024. годину.

Председник ставља четврту тачку на дневни ред, предлог Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Друштва за 2024. годину.

Председник констатује да нема заинтересованих за дискусију и ставља на гласање Предлог Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Друштва за 2024. годину. По обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином од 883.630 гласова, односно 98,24279% од укупног броја акција са правом гласа већинског акционара CONSTRUCTION PLASTIC doo Beograd, који је гласао формуларом за гласање у одсуству и донела Одлуку о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Крушик-Пластика АД за 2024. годину која чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 8. 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 дана 26.06.2025. године доноси:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ КРУШИК-ПЛАСТИКА АД ОСЕЧИНА
за 2024. годину**

I

УСВАЈА СЕ извештај ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд, Кнеза Милоша 90а/43, 11000 Београд, МБ:21105830, ПИБ: 109984934, број 1411/2025 од 25.04.2025. године о финансијском извештају Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, за пословну 2024. годину.

Извештај ревизора из става I. чини саставни део ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити и регистровати у складу са законом.

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Дана 26.06.2025. године, Посл.бр. I-_____/2025

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.

Расподела добити из тачке I подтачка 12. ове Одлуке извршиће се у складу са посебном Одлуком.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у складу са Законом.

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Дана 26.06.2025. године, Посл.бр. I-_____/2025

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.

VI тачка дневног реда

Предлог Одлуке о расподели добити.

Председник ставља шесту тачку на дневни ред, усвајање предлога Одлуке о расподели добити. Дискусије није било.

Председник ставља на гласање предлог Одлуке о расподели добити и по обављеном гласању присутних акционара и акционара који су гласали писаним путем констатује да је Комисије за гласање утврдила и објавила да је Скупштина већином од 883.630 гласова, односно 98,24279% од укупног броја акција са правом гласа већинског акционара CONSTRUCTION PLASTIC doo Beograd, који је гласао формуларом за гласање, у одсуству донела Одлуке о расподели добити и који чини саставни део овог записника и гласи:

На основу члана 329. тачка 7. 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), Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, на седници одржаној дана 26.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

I

Констатује се да је Акционарско друштво КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина успешно завршило пословну 2024. годину и остварило добит. Остварена нето добит износи **122.183.633,27** динара.

II

Исказана добит из тачке I ове Одлуке у износу од **122.183.633,27** динара остаје нераспоређена.

III

Одлука о расподели добити биће благовремено донета.

Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина

Дана 26.06.2025. године, Посл.бр. I-_____/2025

Председник Скупштине
Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.

Питања, предлози и друге дискусије нису покренути.

Председник проглашава Скупштину завршеном у 12:10 часова.

Записничар

Ружица Стојкановић

Ружица Стојкановић

Председник Скупштине

Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.

Зоран Урошевић



Комисија за гласање:

1. Милка Костић М. Костић
2. Љиљана Станишић Љ. Станишић
3. Весна Николић В. Николић