

На основу чл. 335. 365. и 441 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 и 109/2021, у даљем тексту: Закон) и тачке I Одлуке о сазивању редовне Скупштине акционара бр. II- 6/2026, од 13.05.2026. године, Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Матични број: 07219792, ПИБ: 101597261), дана 13.05.2026. године, упућује акционарима Друштва:

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА

I

Редовна Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина одржаће се дана **15.06.2026.** године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва - сали за састанке у Осечини, Пере Јовановића Комирићанца 35.

За Скупштину је утврђен следећи:

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана).
2. Усвајање записника са редовне Скупштине Друштва одржане 26.06.2025. године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2025. години и доношење Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2025. години.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина за 2025. годину.
5. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2025. годину
6. Доношење Одлуке о расподели добити.

II

За дан акционара, на који се утврђује списак акционара са правом учешћа у раду Скупштине одређује се **05.06.2026. године.**

Списак се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

На писани захтев, списак ће најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева бити достављен акционару у писаној или електронској форми.

III

По свим тачкама дневног реда, осим тачке I. (именовање записничара и Комисије за гласање), предлаже се доношење одлука.

Гласање је јавно, а право гласа има сваки акционар са списка акционара из тачке II, по принципу "једна акција – један глас".

На дан сазивања седнице Скупштине и објаве овог позива, укупно је емитовано **899.435** **обичних акција** са правом гласа.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова (449.718 акција-гласова).

По свим тачкама дневног реда, одлуке се доносе обичном већином присутних акционара.

Акционари који гласају у одсуству писаним или електронским путем сматрају се присутним за потребе кворума и резултата гласања.

IV

Позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 13.05.2026. године, објављивањем на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs почев од 13.05.2026.

године, без прекида до дана одржавања Скупштине, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе АД Београд.

Истовремено, материјали за Скупштину стављају се на располагање акционарима и могу се преузети у седишту Друштва, Пере Јовановића Комирићанца 35, сваки радни дан од 9,00 до 14,00 часова.

V

Сваки акционар из тачке II овог позива може учествовати у раду скупштине и гласати лично или преко пуномоћника коме је издао пуномоћје за гласање. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице сем лица из члана 345. Закона о привредним друштвима.

Друштво не предлаже листу пуномоћника нити прописује обавезан формулар пуномоћја за гласање.

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми и обавезно садржи податке одређене чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис на пуномоћју акционара - физичког лица мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем, достављањем пуномоћја на e-mail адресу: office@krusik-plastika.co.rs и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар је дужан да о издатом пуномоћју за гласање обавести Друштво пре дана одржавања скупштине. Измена и опозив пуномоћја се врше по поступку за његово издавање. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице по свим тачкама дневног реда по којима се доносе одлуке. Акционар који гласа у одсуству је дужан да уредно попуњен, потписан и у складу са законом којим се уређује овера потписа, оверен Формулар за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs, достави Друштву пре дана одржавања седнице Скупштине у писаном облику или електронским путем на e-mail адресу: office@krusik-plastika.co.rs под условом да писмено обавести Друштво о e-mail адреси са које ће гласати и о броју мобилног телефона путем кога га Друштво може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке којом је гласао електронским путем.

Акционари који на дан акционара поседују акције Друштва имају и следећа права у складу са Законом о привредним друштвима:

1. право на допуну дневног реда;
2. право на постављање питања и
3. право добијање одговора на постављена питања.

Одговор на питање акционара постављено у складу са прописаном процедуром се може ускратити само из разлога предвиђених чланом 342. Закона о привредним друштвима.

VI

Друштво ће објавити донете одлуке и резултате гласања на интернет страници www.krusik-plastika.co.rs, најкасније у року од три дана од дана одржавања Скупштине.

Објављивање позива сматра се извештајем о битном догађају у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала.

Назорни одбор Крушик-Пластика АД Осечина,
Дана 13.05.2026. год. Посл.бр. II-7/2026

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

