

На основу чл. 335, 372 и 373 у вези са чл. 515 и 516 Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025, у даљем тексту „**Закон**“) и Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине друштва бр. П-18/2026 од 30.06.2026. године, Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, МБ 07219792, ПИБ 101597261, са седиштем на адреси у Осечини, ул. Пере Јовановића Комирићанца 35 (у даљем тексту „**Друштво**“), дана 30.06.2026. године, упућује акционарима Друштва:

П О З И В **ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

I

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина одржаће се дана **22.07.2026.** 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 дана 15.06.2026. године.
3. Доношење одлуке о принудном откупу акција.

II

За дан акционара, на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду Скупштине одређује се **12.07.2026. године.**

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

Сваком акционару са списка из става два овде тачке на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, доставиће се списак акционара без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева. Акционар се може сагласити да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

III

По свим тачкама дневног реда, осим тачке 1. (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 о којима се гласа, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

Акционари који су гласали у одсуству писаним или електронским путем сматрају се присутним за потребе утврђивања кворума и резултата гласања за тачке дневног реда о којима су гласали.

IV

Сваки акционар из тачке II овог позива може учествовати у раду скупштине у складу са Законом и Статутом Друштва.

Право на допуну дневног реда из тачке I овог позива ограничено је чл. 372 ст. 4 Закона и чл. 59 Статута Друштва.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционари питања достављају Друштву пре седнице Скупштине, а изузетно на самој седници.

Одговори на постављена питања, уколико акционар није захтевао писани одговор, дају се усмено у току седнице, при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављана.

Одговори на питања могу се ускратити само у случајевима предвиђеним чл. 342 Закона.

V

Акционар који има право да учествује у раду Скупштине може гласати лично или преко пуномоћника коме је издао пуномоћје за гласање. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице сем лица из чл. 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 чл. 344 ст. 6 Закона. 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 електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар је дужан да о издатом пуномоћју за гласање обавести Друштво пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје уколико о томе до одржавања седнице Скупштине обавести Друштво. Измена и опозив пуномоћја се врше по поступку за његово издавање. Ако акционар лично учествује у раду Скупштине, сматра се да је опозвао пуномоћје.

У случају да акционар има више пуномоћника, а не обавести Друштво који ће пуномоћник гласати на седници Скупштине, гласање ће се омогућити једном од пуномоћника, у складу са чл. 344 Закона.

VI

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници 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.

VII

Позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 30.06.2026. године, објављивањем на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs почев од 30.06.2026. године, без прекида до дана одржавања Скупштине, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Централног регистра хартија од вредности 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.

VIII

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.

**Надзорни одбор Крушик-Пластика АД Осечина,
Дана 30.06.2026. год. Посл.бр. II-19/2026**



Председник Надзорног одбора

Стеван Ранковић, дипл. инж. маш.