

# **“POTISJE PRECIZNI LIV” Akcionarsko društvo za livenje preciznog liva, ADA**

**Matični broj 08208409      PIB 101092251**

**Osnovna delatnost: 2452 Livenje čelika**

Na osnovu čl. 365 Zakona o privrednim društvima, Sl.glasnik RS, br.36 od 27.05.2011. godine i čl.23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Sl.glasnik RS br.99/011 Upravni odbor "POTISJE - PRECIZNI LIV " AD, ADA, dana 24.05.2012. godine doneo je

## **Odluku**

O sazivanju III redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Adi u ul. Molski put 4 u prostorijama društva dana 28.06.2012. sa početkom u 12,00 časova.

Za ovu sednicu Upravni odbor je predložio sledeći

## **DNEVNI RED**

### **I      PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Izbor radnih tela
  - zapisničar
  - verifikaciona komisija za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, brojanje glasova
  - overivači zapisnika.
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine).

### **II      REDOVAN POSTUPAK**

1. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa II godišnje Skupštine.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2011. godinu.
6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva.
7. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva.
8. Razmatranje predloga i donošenje odluke kojom se ovlašćuje Predsednik Skupštine da overi Osnivački akt Društva i Statut Društva kod organa nadležnog za overu.
9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora Društva.
10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru odbora direktora društva
11. Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktora društva.
12. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu.
13. Razmatranje predloga o knjiženju raspoređene dobiti za dividendu ostvarenu pre privatizacije.

***Napomena:***

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 18.06.2012. - DAN AKCIONARA.
2. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com) kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vrenmena upućivanje poziva i održavanje sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 07 - 15,00 časova.

Ovaj poziv biće objavljen na oglasnoj tabli Društva, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d.

U Adi  
24.05.2012. godine

Predsednik upravnog odbora

---

Milutin Vico.s.r.