

U skladu sa čl.64 Zakonu o tržištu hartije od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Akcionarsko društvo " Potisje - Precizni liv " iz Ade

- naziv i sedište društva: "POTISJE - PRECIZNI LIV " AD, 24430 Ada, Molski put br.4
- matični broj: 08208409
- PIB: 101092251
- pretežna delatnost društva: 24.52 - livenje čelika

podnosi sledeći

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

( obaveštenje o održanoj III redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara )

Na III redovnoj Skupštini akcionara održanoj 28.06.2012.g. za predsednika Skupštine izabrana je Svetomirka Jović.

Sednici su prisustvovali akcionari nosioci 79,67% ukupnog broja akcija.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara;
- usvojen je Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2011. godinu;
- usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj realizaciji redovnih godišnjih izveštaja za 2011. godinu;
- usvojena je odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2011. godini:  
" ostvarena dobit iz poslovanja u 2011 godini u iznosu od 1.390.165,46 dinara se ne deli već se u celokupnom iznosu kao neraspoređena dobit prenosi i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina ";
- usvojen je Osnivački akt Društva;
- usvojen je Statut Društva;
- predsednik Skupštine je ovlašćen da overi Osnivački akt i Statut Društva;
- doneta je odluka o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
- doneta je odluka o izboru Odbora direktora;
- doneta je odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Odbora direktora;
- usvojena je odluka o knjiženju raspoređene dobiti za dividendu ostvarenu tokom 2004, 2004 i 2006.g  
" Obaveze za dividendu iz raspodele dobiti po odluci Skupštine akcionara br.57 od 24.12.2007. godine vraća se u neraspoređenu dobit ranijih godina... " u ukupnom iznosu od 6.588.124,44 dinara.

u Adi, 06.07.2012.

za "POTISJE - PRECIZNI LIV" ad

Milutin Vico s.r.