

## **"POTISJE-PRECIZNI LIV" AD**

**Ada, Molski put 4**

- matični broj: 08208409

- PIB: 101092251

- osnovna delatnost: 24.52 livenje čelika

## **P O Z I V**

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ , br.36/2011) i člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „, br.99/2011) Odbor direktora „POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad dana 17.04.2015. godine doneo je

## **O D L U K U**

o sazivanju VI (šeste) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br.4 dana 12.06.2015. godine sa početkom u 13,30 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora 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 kvoruma i brojanje glasova;
  - overivači zapisnika;
4. Izveštaj verifikacione komisije – utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.

### **II REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje zapisnika sa V (pete) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 20.06.2014.godine.
2. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva i to:
  - član 5. menja se;
  - član 6. menja se;
  - član 21 – ispravka štamparske greške;
  - član 23. dodaje se novi stav.
3. Donošenje odluke o ovlašćenju predsednika Skupštine da overi prečišćen tekst Statuta akcionarskog društva „POTISJE-PRECIZNI LIV“ iz Ade sa izmenama i dopunama kod organa nadležnog za overu.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti:
  - a) po finansijskom izveštaju za 2014. godinu;
  - b) iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina;
  - c) objedinjavanje odluke pod tačkom 6a i 6b, odnosno donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva, povećanjem nominalne vrednosti akcija.
7. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
8. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora .
9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora.

**NEPOMENA:**

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 02.juni 2015. godine. - **dan akcionara.**
2. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici su obavezni da punomoćja dostave 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine akcionara i predlozi svih odluka kao i kopije finansijskih izveštaja objavljeni su na internet stranici [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com), a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva od 20.maja do 10.juna radnim danom od 11,00 do 13,00 časova.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli i web stranici društva, a isti se dostavlja „Komisiji za hartije od vrednosti“ i „Beogradskoj berzi“.

u Adi, 17.04.2015.g.

za „POTISJE – PRECIZNI LIV „ AD

s.r. Milutin Vico