

„POTISJE – PRECIZNI LIV“ ad
24430 ADA, Molski put br.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 i člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Odbor direktora akcionarskog društva „POTISJE-PRECIZNI LIV“ dana 17.05.2016. godine doneo je

O D L U K U

o sazivanju VII (sedme) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br.4 dana 22. juna 2016. godine sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći
DNEVNI RED:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
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 VI (šeste) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.06.2015. godine.
2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 - vrši se izmena člana 5. i člana 6.
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu i usvajanju izveštaja nezavisnog revizora na finansijski izveštaj za 2015. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva iz dobiti po finansijskom izveštaju za 2015. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o odobravanju prenosa ostatka neraspoređene dobiti iz 2014. godine u rezervni fond društva. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2015.god.

8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2015.god.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
11. Donošenje odluke o naknadama, neizvršnim direktorima.
12. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora, za reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. godinu.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 12. juni 2016. 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 a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 01. do 17. juna radnim danom od 11:00 - 13:00 časova.

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

u Adi, 19.05.2016.g.



za „POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad

Milutin Vico

Milutin Vico