

„POTISJE - PRECIZNI LIV“ AD

24430 ADA, Molski put br. 4

- matični broj: 08208409
- PIB: 101092251
- osnovna delatnost: 2452 – Livenje čelika

P O Z I V

Na osnovu člana 371 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 23 Statuta Akcionarskog društva, Odbor direktora „Potisje- Precizni liv“ ad doneo je:

ODLUKU

o sazivanju II (druge) vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br. 4, dana 31. oktobra 2016. godine u 13,30 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. Imenovanje člana Odbora direktora u Akcionarskom društvu „POTISJE-PRECIZNI LIV“, Ada.

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednicu Skupštine akcionara je 21. oktobar 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 vanrednu sednicu Skupštine akcionara biće objavljen na internet stranici društva www.ppl-ada.com i Agenciji za privredne registre.
Materijal se može pogledati u prostorijama društva od 10 oktobra do 20 oktobra, svakog radnog dana od 12,00 – 13,00 časova.

Poziv za II (drugu) vanrednu sednicu Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, a isti se dostavljaju „Komisiji za hartije od vrednosti“ i „Beogradskoj berzi“.

U Adi, 30.09.2016.



za „POTISJE – PRECIZNI LIV“, AD
Generalni direktor
Milutin Vico s.r