

U skladu sa 1.64 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 elika

podnosi slede i

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

( obaveštenje o održanoj II vanrednoj Skupštini akcionara )

Na II (drugoj) vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 31.10.2016. godine za predsednika Skupštine izabrana je Svetomirka Jovi .

Sednici su prisustvovali akcionari nosioci 74,26 % ukupnog broja akcija.

Na sednici je doneta sledeća odluka:

- U skladu sa članom 24 Statuta akcionarskog društva i predlogom Ministarstva privrede imenovana je Jadranka Špehar za članicu Odbora direktora. Jadranka Špehar će u Odboru direktora vršiti funkciju neizvršnog direktora društva. Mandat članice Odbora direktora traje do sledeće redovne sednice Skupštine akcionara. Imenovani direktor registruje se u APR-a u skladu sa Zakonom o registraciji.

Odluka je jednoglasno prihvaćena.

u Adi, 01.11.2016.

za "POTISJE - PRECIZNI LIV" AD  
Generalni direktor

Milutin Vico