

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), POTISJE-PRECIZNI LIV AD Ada Molski put 4, Ada, MB 08208409 objavljuje:

### IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 05.06.2017. godine u 13.00 časova, u Adi, ul. Molski put 4, održana je VIII (osma) redovna godišnja Skupština akcionara POTISJE-PRECIZNI LIV AD Ada Molski put 4, Ada, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru radnih tela
3. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa VII (sedme) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara;
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu;
6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2016. godinu;
7. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2016 godinu;
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva iz dobiti po finansijskom izveštaju za 2016 godinu;
9. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora;
10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora;
11. Odluka i imenovanju članova Odbora direktora;
12. Odluka o visini naknade ne izvršnim direktorima-članovima Odbora direktora;
13. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2017 godinu.


Sednici Skupštine su, lično prisustvovali akcionari koji poseduju 63.597 akcija/glasova od ukupno 83.262 akcija sa pravom glasa, što čini 76,38%.

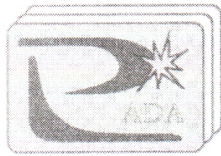
Sve odluke su donete jednoglasno, sa 63.597 glasova „za“, osim Odluke o visini naknada ne izvršnim direktorima koja je doneta sa 60.607 glasova „za“, 2.769 glasova „protiv“ a 221 glas je bio „uzdržan“

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, u redovno radno vreme.



POTISJE-PRECIZNI LIV AD

  
Milutin Vico, generalni direktor



# "POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA  
Srbija 24430 ADA, Molski put 4,  
Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245  
E-mail: mikroliv@eunet.yu



## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

На основу закона о рачуноводству (Сл.Гласник РС бр. 62/2013) и члана 11 Статута, Скупштина Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД дана 05.06. 2017. године доноси следећу

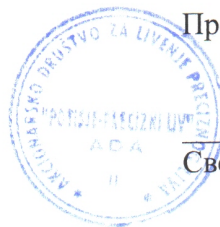
### ОДЛУКУ бр. 158

#### о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2016 годину

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД за пословну 2016. годину.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

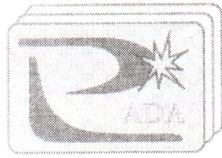
У Ади, 05.06.2017.



Председник Скупштине

*Светомирка Јовић*

Светомирка Јовић



# "POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA  
Srbija 24430 ADA, Molski put 4,  
Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245  
E-mail: mikroliv@eunet.yu



На основу члан 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) и члана 14. Статута, Скупштина Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД, дана 05.06.2017. године доноси следећу:

## ОДЛУКУ бр. 159

о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину, и

мишљење овлашћеног ревизора на финансијски извештај

Усваја се финансијски извештај Друштва Потисје-Прецизни лив ад за пословну 2016. годину.

Утврђује се да добит Друштва за 2016. годину и према финансијском извештају износи 3.298.772,56 динара

(словима:

тримилionaдвeстaдeвeдeсeтoсaмхил'адaсeдaмстoтинaсeдaмдeсeтдвaдинaрaдинaрa и 56/100 )

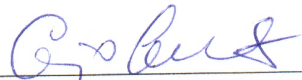
Усваја се Извештај независног ревизора „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ доо из Београда о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, бр 18/17 од 17. марта 2017 године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Ади, 05.06.2017.



Председник Скупштине

  
Светомирка Јовић

У складу са чланом 305 Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/11,99/11,84/14 и 5/15) доноси се:

**ОДЛУКА бр.160**  
**о расподели добити по финансијском извештају за 2016 годину.**

По усвојеном финансијском извештају за пословну 2016. годину утврђена је добит Друштва у износу од 3.298.772,56 динара.

Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи 3.298.772,56 динара и иста се распоређује за повећање основног капитала друштва повећањем номиналне вредности акција.

Основни капитал друштва подељен је на 83.262 акције номиналне вредности 964,00 динара.

Из добити Друштва за пословну 2016. годину номинална вредност акција ће се повећати за 39,00 динара по акцији.

| власници:                 | број акција   | износ<br>у динарима | % учешћа у<br>власништву |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| „Регистар акција и удела“ | 60.607        | 2.363.673           | 72,79071                 |
| Мањински акционари        | 12.329        | 480.831             | 14,80747                 |
| „Валко“ доо у стечају     | 10.240        | 399.360             | 12,29853                 |
| „Акционарски фонд“        | 86            | 3.354               | 0,10329                  |
| <b>УКУПНО:</b>            | <b>83.262</b> | <b>3.247.218</b>    | <b>100,000%</b>          |

Остатак у износу од 51.554,56 динара остаје нераспоређено.

Одлука је једногласно усвојена.

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Министарства привредног сектора за приватизацију и стечај. Након добијања сагласности ова одлука се региструје у складу са законом у Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре.

у Ади, 05.06.2017.



Председник Скупштине

  
Светомирка Јовић



# ” POTISJE - PRECIZNI LIV ”A.D.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA ADA

24430 ADA Molski put br.4 Tel:024-853-122, Fax: 024-853-245 PIB 101092251 MB 08208409



У складу са чланом 305 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр 36/11;99/11;84/14 и 8/16) доноси се:

## ОДЛУКА бр.161

### и повећању основног капитала Друштва из добити по финансијском извештају за 2016 годину

Одобрава се повећање основног капитала друштву „ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ“ Акционарско друштво Ада, расподелом добити по финансијском извештају за 2016 годину према следећем:

- ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА (на дан 31.12.2016 године) износи 80.264.568,00 динара  
Основни капитал друштва је подељен на 83.262 обичних акције појединачне номиналне вредности од 964,00 динара са ознаком CFI; ESV UFR, ISIN број RS PPLAE.62194

Према финансијском извештају за пословну 2016. годину, који има позитивно мишљење ревизора у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију, остварена добит друштва износи:

-Нераспоређена добит ранијих година износи: 10.377.006,00 динара  
-Нераспоређена добит из 2016 године износи: 3.298.772,56 динара  
- Укупно нераспоређена добит износи **13.675.778,56 динара**

**ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА** спровешће се на начин да се постојећим акцијама повећа номинална вредност за 164,00 динара по акцији (164,00 x 83.262 = 13.654.968,00 динара).

**ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА ПОВЕЋАВА СЕ ЗА 13.654.968,00 динара**

|                         |               |           |                   |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| Регистар акција и удела | 60.607 акција | 72,79071% | 9.939.548,00 –II- |
| Мањински акционари      | 12.329 акција | 14,80747% | 2.021.956,00 –II- |
| Валко ДОО у стечају     | 10.240 акција | 12,29853% | 1.679.360,00 –II- |
| Акционарски фонд        | 86 акција     | 0,10329%  | 14.104,00 -II-    |

- Номинална вредност акција ће се са 964,00 динара по акцији повећати на 1.128,00 динара по акцији.

-После овог повећања капитала нераспоређена добит би остала:20.810,56 динара.

- **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА** после повећања номиналне вредности акција износи 93.919.536,00 динара (1.128,00 динара по акцији x 83.262 акције = **93.919.536,00 динара**).

### **ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА НЕ УТИЧЕ НА ПРОМЕНУ СТРУКТУРЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА.**

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од „Министарства привреде–сектор за приватизацију и стечај“ Одлука се региструје у складу са Законом о регистрацији.

Након регистрације ове одлуке извршиће се упис повећања номиналне вредности акција у Централни регистру, депои клиринг хартија од вредности, као и регистрација повећања основног капитала друштва из нето имовине друштва код „Агенције за привредне регистре.“

ADA 05.06.2017



Председник скупштине

*Светомирка Јовић*  
Светомирка Јовић