

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 A.D. A PRECIZNI LIV AD Ada, Molski put 4, Ada, MB 08208409 objavljuje:

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. A	
DELOVODNIK	
Broj:	125/2018-JZ
Datum:	

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 15.06.2018. u 12,00 časova, u Adi, ul. Molski put 4, održana je IX (deveta) redovna godišnja Skupština akcionara POTISJE-PRECIZNI LIV AD Ada, na kojoj su donete sledeće odluke:

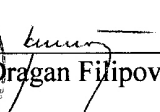
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru radnih tela;
3. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine;
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa VIII (osme) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara;
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2017. g.;
6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2017. godinu;
7. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu;
8. Odluka o izmeni Statuta društva;
9. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora;
10. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora,
11. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2018. godinu;
12. Odluka o povećanju kapitala novčanim ulogom.

Sednici Skupštine su, lično prisustvovali akcionara koji poseduju 79.252 akcija/glasova od ukupno 83.262 akcija sa pravom glasa, što čini 95,19 %


Sve odluke su donete jednoglasno sa 79.252 glasova „za“.

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

POTISJE – PRECIZNI LIV AD



Dragan Filipović, v.d. 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

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. AD
DELOVODNIK
Broj: 117/2018-72
Datum: 15 JUN 2018



На основу члан 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) и члана 11. став 1. тачка 8. Статута, Скупштина Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД, дана 15.06.2018. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину, и

мишљење овлашћеног ревизора на финансијски извештај

Усваја се финансијски извештај Друштва за пословну 2017. годину.
Утврђује се да добит Друштва за 2017. годину према финансијском извештају износи 9.204.734,35 динара.
(словима: деветмилионадвестачетирихиљадеседаметотинадесетчетиридинара и 35/100)

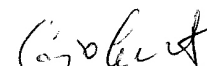
Усваја се Извештај независног ревизора „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ доо из Београда о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2017. годину, бр 58/18 од 05. априла 2018 године.

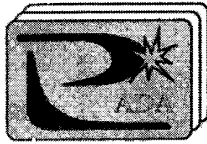
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Ади, 15.06.2018.



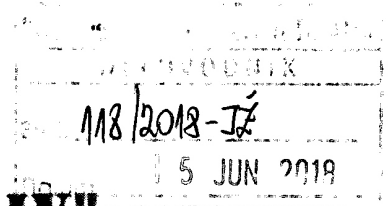
Председник Скупштине


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



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 15.06.2018. године доноси следећу

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2017 годину

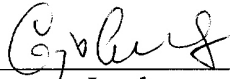
Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД за пословну 2017. годину.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

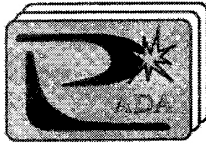
У Ади, 15.06.2018.

Председник Скупштине




Светомирка Јовић

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
POSLOVODNIK	
Broj:	119/2018-JZ
Datum:	5 JUN 2018



"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 члана 270. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) и члана 31. Статута Друштва „Потисје-Прецизни лив“ А.Д. Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је

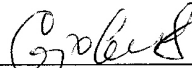
ОДЛУКУ

о расподели добити по финансијском извештају за 2017 годину.

1. По усвојеном финансијском извештају за пословну 2017. годину утврђена је добит Друштва у износу од 9.204.734,35 динара.
2. Добит Друштва у износу из тачке 1. ове одлуке остаће нераспоређена.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Светомирка Јовић