

**„POTISJE-PRECIZNI LIV“ AD
Molsski put 4, ADA**

U skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na osnovu člana 11. stav 1. tačke 1. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada (prečišćen tekst, od 15.06.2018. godine), a u vezi sa članom 15. stav 2. Odluke o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulogom, koja je doneta na IX redovnoj sednici skupštine akcionara održanoj 15.06.2018. godine, Skupština akcionara „Potisje – precizni liv” ad Ada, na svojoj redovnoj X sednici donosi sledeću:

O D L U K U

o izmeni Statuta Društva

1. Član 5. menja se i glasi:

„Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 203.369.376,00 dinara, (slovima: dvestotinetrimilionatristotinešezdesetdevethiljadatristotinesedamsedetišestdinara i 00/100)

što predstavlja upisani, uplaćeni i uneti novčani i nenovčani kapital.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 197.715.376,00 dinara, (slovima: stodevedesetsedammilionasedamstotinapetnaesthiljadatristotinesedamdesetišestdinara i 00/100).

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 197.715.376,00 dinara, (slovima: stodevedesetsedammilionasedamstotinapetnaesthiljadatristotinesedamdesetišestdinara i 00/100).

Ukupan **upisani nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 5.654.000,00 dinara (slovima: petmilionašestoinapedesetčetirihiljadedinara i 00/100).

Ukupan **uneti nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 5.654.000,00 dinara (slovima: petmilionašesttinaopedesetčetirihiljadedinara i 00/100).”

2. Član 6. menja se i glasi:

„Osnovni kapital podeljen je na ukupno 180.292 običnih akcija nominalne vrednosti 1.128,00 dinara. CFI; ESV UFR, ISIN broj RSPPLAE62194.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene, glase na ime i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica.”

3. Član 23. menja se i glasi:

„Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izračunava iznose dividendi i određuje način njihove isplate;
- predlaže skupštini politiku naknada direktorima i predlaže ugovore o radu;
- izvršava odluke skupštine;
- imenuje i razrešava ostale zastupnike;
- vrši i druge poslove.

Generalni direktor odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa:

- zaključuje Pojedinačni kolektivni ugovor u ime poslodavca;
- donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
- zaključuje Ugovor o radu sa zaposlenima;
- potpisuje Ugovor o dopunskom radu sa neizvršnim direktorima;

Predsednik Odbora direktora zaključuje u ime poslodavca Ugovor o radu ili Ugovor o pravima i obavezama generalnog direktora.“

4. Sve ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i dalje se primenjuju.

5. Ove izmene stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na sajtu društva, a primenjivaće se od dana registracije u Registru privrednih društva, u skladu sa Zakonom.

u Adi, _____

Predsednik Skupštine akcionara