



# ” 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



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. 20/2017), „Potisje – precizni liv” ad (u daljem tekstu: Društvo), čije je sedište Molski put 4 u Adi, objavljuje informaciju:

## IZVEŠTAJ

### SA ODRŽANE X (DESETE) REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad, čije je sedište Molski put 4 u Adi, održana je u zgradi sedišta Društva, dana 14.06.2019. sa početkom u 12:00 časova.

Pravo na učešće u radu imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 04.06.2019. godine.

Sednici je prisustvovao većinski akcionar - pravno lice, koji raspolaže sa 157.637 običnih akcija, što čini 91,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, kao i mali akcionari – fizička lica, sa 491 akcija, što je 0,28% akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu na održanoj sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine,
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine,
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa održane redovne IX (devete) sednice skupštine akcionara,
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu,
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu,
6. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu,
7. Odluka o izmeni Statuta društva,
8. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora,
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2019. godinu i
10. Odluka o razrešenju ostalih zastupnika društva.

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

U Adi, 14.06.2019.

Generalni direktor

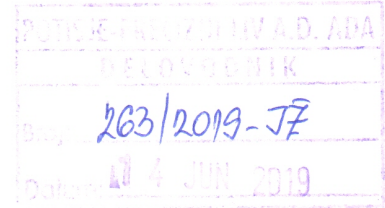
.....  
Dragan Filipović



# ” 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



U skladu sa članom 329. stav 1. tačke 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 8. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada, Skupština akcionara, na redovnoj X sednici donosi sledeću:

## ODLUKU

### **o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora za finansijski izveštaj**

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu.
2. Utvrđuje se da dobit Društva za 2018. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 7.973.099,97 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Nexia Star ” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

u Adi, 14.06.2019.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

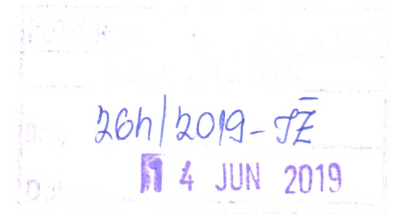
Web site: [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com)



**” 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



U skladu sa članom 270. stav 1. tačke 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 7. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada, Skupština akcionara, na redovnoj X sednici donosi sledeću:

### ODLUKU

#### o rasporedi dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu

1. Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2018. godinu, utvrđena dobit Društva iznosi 7.973.099,97 dinara.
2. Iznos dobiti Društva iz tačke 1. ove Odluke ostaje neraspoređena.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 14.06.2019.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

Web site: [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com)



# ” 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



POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA
DELOVODNIK
Broj: 262/2019-97
Datum: 4 JUN 2019

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), i u skladu sa članom 29. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 14. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada, Skupština akcionara, na redovnoj X sednici donosi sledeću:

## ODLUKU

### o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2018. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 14.06.2019.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov