



Na osnovu člana 335. 371. stav 1. i 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), čl. 14. i 23. Statuta POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA od 14.06.2019. godine – Prečišćen tekst, a u skladu sa Odlukom o sazivanju V (pete) vanredne sednice Skupštine akcionara broj 13. i Odlukom o utvrđivanju dnevnog reda za V (petu) vanrednu sednicu Skupštine akcionara broj 14, koje su na sednici Odbora direktora donete 30.12.2022. godine, upućuje se

POZIV

za V (petu) vanrednu sednicu Skupštine akcionara

POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA

I

Sednica će se održati dana **23.01.2023.** godine u **11:00** časova u prostorijama POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA (u daljem tekstu: Društvo).

II

O tačkama utvrđenog dnevnog reda glasaće akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke o sazivu skupštine iznosi 171.992 akcija. Akcije nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPPLAE62194. Jedna obična akcija nosi 1 glas.

III

UTVRĐEN JE DNEVNI RED:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
3. Izbor radnih tela
 - zapisničar
 - verifikaciona komisija za utvrđivanje kvoruma i brojanje glasova
 - overivači zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije - utvrđivanje kvoruma za rad skupštine

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa održane IV vanredne sednice skupštine akcionara,
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija,
3. Donošenje odluke o izmeni Politika naknada.

IV

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 13.01.2023. - dan akcionara.

V

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

VI

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

VII

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno, pre sednice, uvrštene u dnevni red.

VIII

Prava na postavljanje pitanja akcionara uređena su Poslovníkom o radu skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad, Ada.

Akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu skupštine dužan je sva pitanja koja se odnose na objavljeni Dnevni red i materijal dostaviti Društvu u pisanoj formi najkasnije tri dana pre održavanja sednice, uz obavezu da se navede razlog postavljanja pitanja, kao i da dobijene odgovore ne sme upotrebiti, niti iste objavljivati na način koji bi to nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

IX

Poziv za sednicu Skupštine akcionara i predlozi svih odluka objavljeni su na internet stranici www.ppl.rs, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva od 10.01.2023. do 13.01.2023. godine radnim danom od 11:00 do 13:00 časova.

X

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva www.ppl.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

XI

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

u Adi, 30.12.2022.

Del. broj: 167-22-JŽ

Generalni direktor

.....
Dragan Filipović

