***-PREDLOG 1-***

U skladu sa članom 329. stav 1. tačke 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 11. u vezi sa članom 22. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen test, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

**O D L U K U**

**o imenovanju članova Odbora direktora**

1. Zbog isteka mandata na funkciji članova Odbora direktora, imenuju se za članove Odbora direktora:

- **...................................**. neizvršni nezavistan direktor, i

- **...................................**, izvršni direktor, zakonski zastupnik Društva.

1. Mandat članova Odbora direktora iz stava 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi,

Predsednik Skupštine akcionara

***-PREDLOG 2-***

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, 95/2018, 91/2019 i 109/21), i u skladu sa članom 43. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021-dr. Zakon), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 8. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

**O D L U K U**

**o usvajanju korigovanih redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu**

**i mišljenja ovlašćenog revizora za finansijski izveštaj**

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu.
2. Utvrđuje se dobit Društva za 2021. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi

3.123.185,99 dinara.

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

u Adi,

Predsednik Skupštine akcionara

***-PREDLOG 3-***

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), i u skladu sa članom 43. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/21– dr. zakon), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 14. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

**O D L U K U**

**o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2021. godinu.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi,

Predsednik Skupštine akcionara

***-PREDLOG 4-***

U skladu sa članom 270. stav 1. tačke 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 7. u vezi sa članom 31. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću

**O D L U K U**

**o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu**

1. Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2021. godinu, utvrđena je dobit Društva, koji iznosi 3.123.185,99 dinara.
2. Iznos dobiti Društva iz tačke 1. ove Odluke iskoristiće se u celosti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

3. Nakon pokrića dela gubitka, iznos nepokrivenog gubitka iznosi 27.792.532,56 dinara.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi,

Predsednik Skupštine akcionara

 ***-PREDLOG 5-***

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) člana 11. stav 1. tačka 9. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 14.06.2019. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XIII sednici donosi sledeću

**O D L U K U**

**o izveštaju o radu Odbora direktora u prethodnom periodu**

1. Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora u prethodnom periodu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi,

Predsednik Skupštine akcionara

***-PREDLOG 6-***

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), a u skladu sa članom 329. stav 1. tačke 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), i člana 11. stav 1. tačke 13. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

**O D L U K U**

**o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2022. godinu**

1. Prihvata se ponuda revizorske kuće:

„Global audit services” d.o.o.

Bulevar despota Stefana 12

11000 Beograd, Srbija

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o vršenju usluga revizije finansijskih izveštaja za 2022. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi,

Predsednik Skupštine akcionara

***-PREDLOG 7-***

Na osnovu člana. 393. tačka 10a) u vezi člana 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), i člana 11. stav 1. tačke 10. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

**O D L U K U**

**o usvajanju politika nakada direktorima**

1. Usvaja se Politika naknada direktorima.

2. Sve odluke kojima je uređeno pitanje naknada direktorima, prestaju da važe stupanjem na snagu ove Odluke.

3. Obrazloženje za donošenje ove Odluke se ogleda u usklađivanju poslovanja sa izmenama i dopunama zakonskih odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021).

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi,

Predsednik Skupštine akcionara