

ZAPISNIK

sa XIII (trinaeste) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara “Potisje-Precizni liv” ad iz Ade koja je održana 30.06.2022. godine u prostorijama društva sa početkom u 13,00 časova.

PRISUTNI (sa pravom glasa):

- J.P. Jugoimport SDPR, Beograd 157.637 akcija, 91,65% sa pravom glasa
- mali akcionari: (Farkaš Vico Eržebet 147 akcija, 0,08% sa pravom glasa)
- u odsustvu pismenim putem su glasali :
 - Jelena Božić (9.199 akcija, 5,35% sa pravom glasa)
 - Vuković Ivana (1.648 akcija, 0,96% sa pravom glasa)

Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma za rad Skupštine 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 XII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 25.06.2021. godine.
2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.08.2021. godine.
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2022. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Politika naknada direktorima.

10. Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija.

I PRETHODNI POSTUPAK

Tačka 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara

Sednicu je otvorio Dragan Filipović, direktor, koji je pozdravio prisutne, zahvalio se na odazivu i naglasio da će se sednica odvijati prema predviđenom dnevnom redu.

Tačka 2. Izbor predsednika Skupštine

– izvestilac: Dragan Filipović

Izvestilac je za predsednika Skupštine „Potisje-Precizni liv“ a.d. Ada predložio Ljubicu Dimitrov.

Drugih predloga nije bilo.

Odluka br. 1

Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Ljubica Dimitrov.

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Daljim tokom sednice predsedavala je Ljubica Dimitrov.

Tačka 3. Izbor radnih tela

– izvestilac: Ljubica Dimitrov

Predsednica Skupštine akcionara je predložila kandidate za zapisničara, verifikacionu komisiju i overivače zapisnika.

Odluka br. 2

Za radna tela Skupštine akcionara izabrani su:

- za zapisničara: Jasmina Živančev
- za članove verifikacione komisije za utvrđivanje kvoruma i brojanje glasova:
 - Nača Edita
 - Kalapoš Silvija,
 - Živković Branislav
- za overivače zapisnika:
 - Bognar Roža
 - Sitaš Katalin

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Tačka 4. Izveštaj verifikacione komisije – utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

– izvestilac: Živković Branislav

Izvestilac je konstatovao da sednici prisustvuje potrebna većina odnosno sednici prisustvuje većinski vlasnik „Jugoimport SDPR“ koji poseduje ukupno akcija 91,6537% akcija sa pravom glasa te da ne postoje nikakve smetnje za održavanje sednice. Sednici je ukupno prisustvovalo 98,5% akcionara s pravom glasa, uključujući akcionare koji su glasali u odsustvu.

Odluka br. 3

Prihvata se izveštaj verifikacione komisije i konstatuje da na XIII (trinaestoj) redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara prisustvuje potrebna većina za rad i za odlučivanje.

- Odluka je jednoglasno usvojena.

II REDOVAN POSTUPAK

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa XII (dvanaeste) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 18.06.2021.

– izvestilac: Ljubica Dimitrov

Nakon diskusije koja je usledila po pitanju usvajanja zapisnika, punomoćnik akcionara Vico Farkaš Eržebet (0,08% akcija), Vico Milutin je dao primedbu na isti. Obrazložio je da u zapisniku sa XII redovne sednice Skupštine akcionara nije verodostojno preneto njegovo izlaganje koje je imao na XII sednici Skupštine akcionara, kao i da smatra da nije dobio kompletne odgovore na prethodno postavljena pitanja za koja je smatrao da su vezana za tačke dnevnog reda po kojima se odlučivalo.

Potom je ova tačka dnevnog reda stavljena na glasanje.

Odluka br. 4

Usvaja se zapisnik sa XII (dvanaeste) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 18.06.2021. godine.

- Odluka je većinom glasova usvojena (97,96 % za, 0,08% protiv)

Tačka 2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa IV (četvrte) vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.08.2021.

– izvestilac: Ljubica Dimitrov

Punomoćnik malog akcionara (0,08%) Vico Milutin je imao primedbu na Zapisnik, koja se ogleda u konstataciji da nije uneto kompletno njegovo obrazloženje, kroz koje je obrazlagao zbog čega smatra da nije trebalo usvojiti odluku da se dosadašnji član Odbora direktora razreši dužnosti. Punomoćnik smatra da je iz njegovog pisanog izlaganja, koje je napisano na 6 (šest) stranica papira A4 formata, izvučen samo kontekst, koji nije verodostojno prenet u

Zapisnik.

Nakon toga usledilo je glasanje

Odluka br. 5

Usvaja se Zapisnik sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.08.2021. godine.

- Odluka je većinom glasova usvojena (97,96 % za, 0,08% protiv)

Tačka 3. *Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora*

– izvestilac: Ljubica Dimitrov

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”

Odluka br. 6

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

- **Vid Ristanović.** neizvršni nezavistan direktor, i
- **Dragan Filipović,** izvršni direktor, zakonski zastupnik Društva.

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

- Odluka je većinom glasova usvojena (97,96 % za, 0,08% protiv)

Tačka 4. *Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu*

– izvestilac: Ivana Jakšić

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:

Odluka br. 7

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu.

Utvrđuje se dobit Društva za 2021. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi 3.123.185,99 dinara.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu

- izvestilac: Ivana Jakšić

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 „Potsije – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

Odluka br. 8

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju “Potsije-Precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2021. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Tačka 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu

- izvestilac: Ivana Jakšić

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 „Potsije – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću

Odluka br. 9

Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2021. godinu, utvrđena je dobit Društva, koji iznosi 3.123.185,99 dinara.

Iznos dobiti Društva iz tačke 1. ove Odluke iskoristiće se u celosti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora

– izvestilac: Dragan Filipović

Nakon pročitanoog izveštaja o radu i aktivnostima Odbora direktora u prethodnom periodu, punomoćnik malog akcionara (0,08%) Vico Milutin postavio je pitanje do koje faze se stiglo sa livenjem u vakum peći. Izvestilac je odgovorio da je obuka završena i dao je osnovne

informacije koje se tiču izrađenih probnih uzoraka, kao i budućih planiranih aktivnosti koje se tiču livenja u vakum peći.

Nakon obrazloženja usledilo je glasanje.

Odluka br. 10

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

- Odluka je većinom glasova usvojena.
(97,96 % za, 0,08% protiv)

Tačka 8. *Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2022. godinu*
- izvestilac: Ivana Jakšić

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:

Odluka br. 11

Prihvata se ponuda revizorske kuće:

„Global audit services” d.o.o.
Bulevar despota Stefana 12
11000 Beograd, Srbija

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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Tačka 9. *Razmatranje i usvajanje Politika naknade direktorima*
- izvestilac: Ivana Jakšić

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:

Odluka br. 12

Usvaja se Politika naknada direktorima.

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

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).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10. *Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija*

- izvestilac: Ivana Jakšić

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl. 282. i 285. 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 109/2021) Skupština akcionara zdavaoca POTISJE- PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA, MB 08208409, na sednici održanoj dana 30.06.2022. godine, sa 100% glasova prisutnih akcionara, donosi

Odluka br. 13

Član 1.

Poništava se 8.300 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca POTISJE- PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA, MB 08208409 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI: ESVUFR; ISIN RSPPLAE62194, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 4,60364% ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 8.300 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 180.292 akcija ukupne nominalne vrednosti 203.369.376,00 dinara, tako da nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 194.006.976,00 dinara, koji se sastoji od 171.992 akcija, nominalne vrednosti od 1.128,00 dinara po akciji.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru, a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: Potisje-precizni liv a.d. Ada, ul. Molski put 4, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbedjenja u roku od tri meseca počev od dana registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se odbor direktora da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

- Odluka je jednoglasno usvojena.

Sednica Skupštine akcionara je završena u 14,10 časova.

Zapisničar:

Jasmina Živančev

Predsednik Skupštine

Ljubica Dimitrov

Članovi verifikacione komisije:

1. Nača Edita
2. Kalapoš Silvija
3. Sitaš Katalin

Overivači zapisnika:

1. Bognar Roža
2. Živković Branislav