



POTISJE
PRECIZNI LIV

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA
BELOVODNIK
Broj: 16/2024-JK
Datum: 26 JUN 2024

Na osnovu člana 356. 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) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija ("Sl. glasnik RS", br. 20/2017), „Potisje – precizni liv” ad Ada (u daljem tekstu: Društvo), čije je sedište Molski put 4 u Adi, objavljuje informaciju:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE XV (PETNAESTE) REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad Ada, čije je sedište Molski put 4 u Adi, održana je u zgradi sedišta Društva, dana, 25.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Pravo na učešće u radu imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 15.06.2024. godine.

Sednici je prisustvovao većinski akcionar - pravno lice, koji raspolaže sa 171.992 običnih akcija, što čini 100% od ukupnog broja 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 usvajanju Zapisnika sa XIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2023. godine;
2. Odluka o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu;
4. Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima;
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2024. godinu.

U Adi, dana, 26.06.2024. godine.

Generalni direktor



Dragan Filipović



POTISJE – PRECIZNI LIV

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

24430 Ada, Molski put 4, Srbija / Tel: 024 853 122 / Fax: 024 853 245 / www.ppl-ada.com

Broj tekućeg računa: 160-387053-07 / PIB: 101092251 / Matični broj: 08208409

Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XV sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa XIV redovne sednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa XIV redovne sednice skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2023. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2024.

Predsednik Skupštine akcionara



Ljubica Dimitrov

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 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XV sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2023. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj

1. Usvaja se redovan Finansijski izveštaj Društva za 2023. godinu.
2. Utvrđuje se dobit Društva za 2023. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi 2.338.930,00 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2024.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov





POTISJE
PRECIZNI LIV

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
DELOVODNIK	
Broj:	40/2024-97
Datum:	26 JUN 2024

U skladu sa članom 71. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), 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 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XV sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2023. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2024.

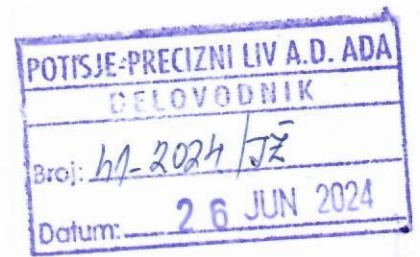


Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



POTISJE
PRECIZNI LIV



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 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XV sednici donosi sledeću

ODLUKU

o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2023. godinu

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju za poslovnu 2023. godinu, utvrđena je dobit Društva, koji iznosi 2.338.930,00 dinara. Ukupno iskazana neraspoređena dobit iznosi 2.338.930,00 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 4.167.894,84 dinara.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2024.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 9. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XV sednici donosi sledeću

ODLUKU

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, 25.06.2024.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

Na osnovu člana. 463b 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), odeljka V Politika naknada direktorima od 30.12.2022. - prečišćen tekst, i člana 11 tačke 14 Statuta akcionarskog društva Potisje – precizni liv ad Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XV sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima

1. Usvaja se Izveštaj o naknadama direktorima za 2023. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2024.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



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 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XV sednici donosi sledeću:

O D L U K U

o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2024. 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 2024. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

1. U Adi, 25.06.2024.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

