

Na osnovu člana 335. i 365. 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), čl. 14. i 23. Statuta Potisje – precizni liv ad Ada od 29.06.2023. godine – Prečišćen tekst, a u skladu sa Odlukom o sazivanju XV (petnaeste) redovne sednice Skupštine akcionara broj 6, i Odlukom o utvrđivanju dnevnog reda za XV (petnaestu) redovnu sednicu Skupštine akcionara broj 7, koje su na II sednici Odbora direktora donete, dana, 23.05.2024. godine, upućuje se

POZIV

za XV (petnaestu) redovnu sednicu Skupštine akcionara

POTISJE-PRECIZNI LIV AD ADA

I

Sednica će se održati, dana, **25.06.2024.** godine u **11:00** časova, u prostorijama POTISJE-PRECIZNI LIV AD ADA (u daljem tekstu: Društvo).

II

O tačkama utvrđenog dnevnog reda glasaće akcionar, vlasnik 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 XIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2023. godine;



2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o naknadama direktorima;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2024. godinu.

IV

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 14.06.2024. godine - 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 sednici Skupštine se može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice, kao i dodatne tačke predloga odluka Skupštini, ukoliko se ti predlozi obrazlože.

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 objavljen je na internet stranici www.ppl-ada.com, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva od 19.06.2024. do 21.06.2024. radnim danom od 11:00 do 13:00 časova.

X

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara se upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva www.ppl-ada.com, 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 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U Adi, 23.05.2024. godine.



Generalni direktor


Dragan Filipović