

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 I 9/2020) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija ("Sl. glasnik RS", br. 20/2017), „Potisje – precizni liv” ad (u daljem tekstu: Društvo), čije je sedište Molski put 4 u Adi, objavljuje informaciju:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE XI (JEDANAESTE) REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad, čije je sedište Molski put 4 u Adi, održana je u zgradi sedišta Društva, dana 23.07.2020. sa početkom u 13:00 časova.

Pravo na učešće u radu imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 13.07.2020. godine.

Sednici je prisustvovao većinski akcionar - pravno lice, koji raspolaže sa 157.637 običnih akcija, što čini 91,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, kao i mali akcionari – fizička lica, sa 1.025 akcija, što je 0,60% 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 izboru predsedavajućeg Skupštine,
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine,
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa održane redovne X (desete) sednice skupštine akcionara,
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu,
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu,
6. Odluka o pokricu gubitka po finansijskom izveštaju za 2019. godinu,
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora, i
8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2020. godinu.

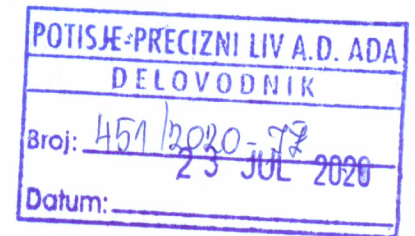
U Adi, 23.07.2020.

Generalni direktor

.....
Dragan Filipović



POTISJE
PRECIZNI LIV



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 i 91/2019), i u skladu sa članom 34. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), 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 XI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora za finansijski izveštaj

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2019. godinu.
2. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2019. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 5.022.544,68 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Baker Tilly WB revizija” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

u Adi, 23.07.2020.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



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



U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), i u skladu sa članom 34. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – 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 XI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2019. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 23.07.2020.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



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

U skladu sa članom 270. stav 1. tačke 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 7. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XI sednici donosi sledeću

ODLUKU

o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2019. godinu

- Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. godinu, utvrđen je gubitak Društva, koji iznosi 5.022.544,68 dinara.
- Iznos gubitka Društva iz tačke 1. ove Odluke pokriće se u celosti iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, kako sledi:
 - na teret neraspoređene dobiti iz 2016. godine, u iznosu od 20.810,56 dinara i
 - na teret neraspoređene dobiti iz 2017 godine, u iznosu od 5.001.734,12 dinara.
- Nakon pokrića gubitka, iznos neraspoređene dobiti iz prethodnih godina iznosi 12.176.100,20 dinara, odnosno:
 - neraspoređena dobit iz 2017. godine iznosi 4.203.000,23 dinara i
 - neraspoređena dobit iz 2018. godine iznosi 7.973.099,97 dinara.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 23.07.2020.

Predsednik Skupštine akcionara
Ljubica Dimitrović



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” AD od 14.06.2019. godine – prečišćen tekst, iz Ade, Skupština akcionara na svojoj XI 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, 23.07.2020.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



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

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 i 91/2019), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 13. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2020. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2020. godinu

1. Prihvata se ponuda revizorske kuće:

„Baker Tilly WB revizija” 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 2020. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 23.07.2020.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrović



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