

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 IV (ČETVRTE) VANREDNE 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 12.08.2021. 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 02.08.2021. 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 196 akcija, što je 0,11% 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 razrešenju člana Odbora direktora.
2. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora.

U Adi, 12.08.2021.

Generalni direktor

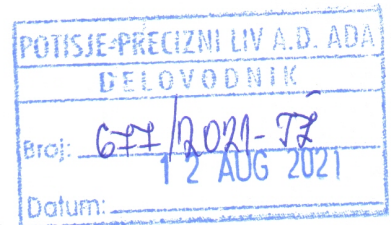
Dragan Filipović



„Potisje – precizni liv” ad

Molski put 4

24430 Ada



U skladu sa članom 329. stav 1. tačka 11. 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), na osnovu člana 11. stav 1. tačka 11. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara donosi

ODLUKU

o imenovanju člana Odbora direktora

1. Imenuje se član Odbora direktora Dušan Đurković – neizvršni direktor.
2. Mandat člana Odbora direktora traje do naredne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 12.08.2021. godine



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

„Potisje – precizni liv” ad

Molski put 4

24430 Ada

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA
DELOVODNIK
Broj: 676/2021-52
Datum: 12 AUG 2021

U skladu sa članom 395. 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. tačka 11. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara donosi

ODLUKU

o razrešenju člana Odbora direktora

1. Razrešava se dužnosti član odbora direktora Aleksandra Trbić – neizvršni direktor.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 12.08.2021. godine

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

