



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 109/21), čl. 14. i 23. Statuta POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA od 14.06.2019. godine – Prečišćen tekst, a u skladu sa Odlukom o sazivanju XIII (trinaeste) redovne sednice Skupštine akcionara broj 6, i Odlukom o utvrđivanju dnevnog reda za XIII (trinaestu) redovnu sednicu Skupštine akcionara broj 7, koje su na drugoj sednici Odbora direktora donete 31.05.2022. godine, upućuje se

P O Z I V

za XIII (trinaestu) redovnu sednicu Skupštine akcionara

POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA

I

Sednica će se održati dana **30.06.2022.** godine u **13:00** časova u prostorijama POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA (u daljem tekstu: Društvo).

II

O tačkama utvrđenog dnevnog reda glasaće akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke o sazivu skupštine iznosi 180.292 akcija. Akcije nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPPLAE62194. Društvo ima 8.300 sopstvenih akcija, tako da ukupan broj akcije koje daju pravo glasa čini 171.992. 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 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.

IV

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 20.06.2022. - 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 sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

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 i predlozi svih odluka kao i kopije finansijskih izveštaja objavljeni su na internet stranici www.ppl-ada.com, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva od 21.06.2022. do 24.06.2022. godine 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 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

u Adi, 31.05.2022

Generalni direktor

Dragan Filipović