

„POTISJE - PRECIZNI LIV „ AD

24430 Ada, Molski put 4

- matični broj: 08208409
- PIB: 101092251
- osnovna delatnost: 2452 – livenje čelika

P O Z I V

Na osnovu člana 371 Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik Republike Srbije br. 36 od 27.05.2011. godine i člana 23 Statuta Akcionarskog društva Odbora direktora „Potisje- Precizni liv“ ad je doneo

O D L U K U

o sazivanju I (prve) vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br. 4, dana 23. septembra 2013. godine u 13,30 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

D N E V N I R E D :

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
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. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala društva iz neraspoređene dobiti.
2. Donošenje odluke o uspostavljanju hipoteke II (drugog) reda na nepokretnostima.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na skupštini je 13.09.2013. godine – dan akcionara.
2. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici su obavezni da punomoćja dostave 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
4. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine kao i predlozi svih odluka biće objavljeni na internet stranici društva www.ppl-ada.com.

Poziv za I (prvu) vanrednu sednicu Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, a isti se dostavljaju „Komisiji za hartije od vrednosti „ i „ Beogradskoj berzi „.

za „POTISJE – PRECIZNI LIV „ AD
Milutin Vico

U Adi, 27. avgust 2013. godine.