

**„POTISJE – PRECIZNI LIV“ ad
24430 ADA, Molski put br. 4**

- matični broj: 08208409
- osnovna delatnost: 24.52 livenje elika
- PIB: 101092251

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 14 Statuta, Odbor direktora akcionarskog društva „POTISJE-PRECIZNI LIV“ iz Ade na sednici održanoj dana 24. aprila 2017 godine doneo je

O D L U K U

o sazivanju VIII (osme) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br.4 dana 05. juna 2017 godine u 13,00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći
DNEVNI RED:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
3. Izbor radnih tela
 - zapisnikar
 - verifikaciona komisija za utvrđivanje kvoruma i brojanje glasova
 - overivač i zapisnika.
4. Izveštaj verifikacione komisije – utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa VII (sedme) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 22.juna 2016. godine i sa II (druge) vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 31.oktobra 2016 godine.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu i razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za poslovnu 2016. godinu.
5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva iz dobiti po finansijskom izveštaju za 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
9. Donošenje odluke o naknadama neizvršnim direktorima - članovima Odbora direktora.

10. Razmatranje ponuda i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2017. godinu.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednicu Skupštine akcionara je 26 maj 2017 godine – **dan akcionara**.
2. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici su obavezni da punomoćja dostave 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
4. 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 svakog radnog dana od 22. do 30. maja radnim danom od 11:00 - 13:00 časova.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, a isti se dostavlja „Komisiji za hartije od vrednosti“ i „Beogradskoj berzi“ a.d. putem korporativnog brokera.

u Adi, 03.05.2017 g.

za „POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad

Milutin Vico