

"POTISJE-PRECIZNI LIV" AD
24430 Ada, Molski put 4

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 „Potisje-Precizni liv“ a.d., Ada Odbor direktora na svojoj XI (jedanaestoj) sednici koja je održana 18.05.2018. godine donosi

ODLUKU

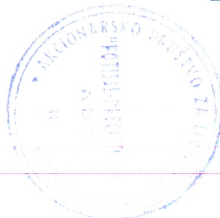
**O SAZIVANJU IX REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „POTISJE-PRECIZNI LIV“**

Saziva se godišnja redovna sednica Skupštine akcionara će se održati dana 15.06.2018. godine u prostorijama društva u Adi, ul. Molski put br.4, sa početkom u 12 časova.

u Adi, 18.05.2018.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Vuk Perić



"POTISJE-PRECIZNI LIV" AD
24430 Ada, Molski put 4

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 „Potisje-Precizni liv“ a.d., Ada Odbor direktora na svojoj XI (jedanaestoj) sednici koja je održana 18.05.2018. godine donosi sledeću

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA ZA IX REDOVNU
SEDNICU AKCIONARA**

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 VIII (osme) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 05.06.2017. godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2017. godinu.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu.
5. Donošenje odluke o izmeni Statuta društva.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu odbora direktora.
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2018. godinu.
9. Donošenje odluke o povećanju kapitala novčanim ulogom.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 05.06.2018. 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 od 01. do 12. juna radnim danom od 11,00 do 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, 18.05.2018.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Vuk Perić