

U skladu sa čl.64 Zakonu o tržištu hartije od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Akcionarsko društvo " Potisje - Precizni liv " iz Ade

- naziv i sedište društva: "POTISJE - PRECIZNI LIV " AD, 24430 Ada, Molski put br.4

- matični broj: 08208409

- PIB: 101092251

- pretežna delatnost društva: 24.52 - livenje čelika

podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(obaveštenje o održanoj VII redovnoj Skupštini akcionara)

Na VII redovnoj Skupštini akcionara održanoj 22.06.2016. godine za predsednika Skupštine izabrana je Svetomirka Jović.

Sednici su prisustvovali akcionari nosioci 75,395 % ukupnog broja akcija.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- Usvaja se javnobeležnički zapisnik br. OPU 127-2015, sa VI (šeste) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara sačinjen dana 12.06.2015.g.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Usvaja se finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015. godinu. Utvrđuje se da dobit Društva za 2015. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 8.885.658,59 dinara. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ doo iz Beograda o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Donosi se odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Odobrava se povećanje osnovnog kapitala „Potisje-Precizni liv“ ad iz Ade.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju društva „Potisje-Precizni liv“ ad iz Ade za poslovnu 2015. godinu.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Odobrava se prenos ostatka neraspoređene dobiti iz 2014. godine u rezervni fond Društva.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora.
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
Odluka je jednoglasno usvojena.
- Utvrđuje se naknada za rad neizvršnih direktora.
Odluka je jednoglasno usvojena.

- Prihvata se ponuda nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ doo iz Beograda za vršenje revizije finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. godinu.
Odluka je jednoglasno usvojena.

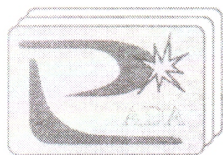
u Adi, 22.06.2016.

za "POTISJE - PRECIZNI LIV" ad



Milutin Vico

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milutin Vico".



"POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

Srbija 24430 ADA, Molski put 4,

Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245

E-mail: mikroliv@eunet.yu



Са VII (седме) редовне скупштине акционара „Потисје-Прецизни лив“ ад из Аде одржане дана 22.06.2016. год. у просторијама „Потисје-Прецизни лив“ ад са почетком у 13:00 часова

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

На основу члан 200. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) и члана 14. Статута, Скупштина Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД, дана 22.06. 2016. године доноси следећу :

ОДЛУКУ бр.140

о усвајању финансијског извештаја за 2015. г одину, и

мишљење овлашћеног ревизора на финансијски извештај

Усваја се финансијски извештај Друштва за пословну 2015. годину.

Утврђује се да добит Друштва за 2015. годину и према финансијском извештају износи 8.885.658,59 динара (словима:

осаммилионаосамстоосамдесетпетхиљадашестотинапедесетосамдинара и 59/100)

Усваја се Извештај независног ревизора „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ доо из Београда о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2015. Годину, бр. 37/16 од 08. марта 2016. године.

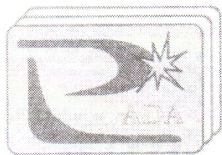
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Ади, 22.06.2016.



Председник Скупштине

Светомирка Јовић



"POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

Srbija 24430 ADA, Molski put 4,

Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245

E-mail: mikroliv@eunet.yu



Са VII (седме) редовне скупштине акционара „Потисје-Прецизни лив“ ад из Аде одржане дана 22.06.2016. год. у просторијама „Потисје-Прецизни лив“ ад са почетком у 13:00 часова

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

На основу закона о рачуноводству (Сл.Гласник РС бр. 62/2013) и члана 11 Статута, Скупштина Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД дана 22.06. 2016. године доноси следећу

ОДЛУКУ бр. 143

о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2015 годину

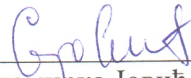
Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД за пословну 2015. годину.

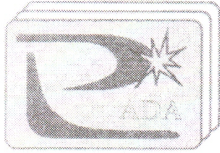
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Ади, 22.06.2016.



Председник скупштине


Светомирка Јовић



"POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

Srbija 24430 ADA, Moški put 4,

Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245

E-mail: mikroliv@eunet.yu



Са VII (седме) редовне скупштине акционара „Потисје-Прецизни лив“ ад из Аде одржане дана 22.06.2016. год. у просторијама „Потисје-Прецизни лив“ ад са почетком у 13:00 часова.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

У складу са чланом 305 Закона о привредним друштвима (“Сл.гласник РС” бр.36/11,99/11,84/14 и 5/15) доноси се:

ОДЛУКА бр.141 о расподели добити по финансијском извештају за 2015 годину.

По усвојеном финансијском извештају за пословну 2015. годину утврђена је добит Друштва у износу од 8.885.658,59 динара.

Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи 8.885.658,59 динара и иста се распоређује за повећање основног капитала друштва повећањем номиналне вредности акција.

Основни капитал друштва подељен је на 83.262 акције номиналне вредности 964,00 динара.

Из добити Друштва за пословну 2015 годину номинална вредност акција ће се повећати за 106,00 динара по акцији, и износила би 1.070,00 динара, а основни капитал друштва би се повећао за 8.825.772,00 динара.

власници:	број акција	износ у динарима	% учешћа у власништву
„Агенција за приватизацију“	60.607	6.424.342	72,79071
Мањински акционари	12.329	1.306.874	14,80747
„Валко“ доо у стечају	10.240	1.085.440	12,29853
„Акционарски фонд“	86	9.116	0,10329
УКУПНО:	83.262	8.825.772	100,000%

Остатак у износу од 59.886,59 динара распоређује се у резервни фонд друштва.

Одлука је једногласно усвојена.

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од Министарства привреде-сектор за приватизацију и стечај. Након добијања сагласности ова одлука се региструје у складу са законом у Централном регистру хартија од вредности и Агенцији за привредне регистре.

у Ади , 22.06.2016.



Председник Скупштине

Светомирка Јовић