

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

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

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 14. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „Potisje-Precizni liv“ a.d. Ada, v.d. direktor akcionarskog društva „Potisje-Precizni liv“ je doneo

O D L U K U

O sazivanju III (treće) vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br. 4, dana 26.04.2018. godine u 13,30 časova.

Za ovu sednicu v.d. direktor je predložio sledeći

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

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

II REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 - vrši se izmena člana 5. i člana 6.
2. Donošenje odluke o promeni funkcije direktora u privrednom društvu
 - razrešenje v.d. direktora Društva,
 - imenovanje generalnog direktora Društva,

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednicu Skupštine akcionara je 16.april 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 objavljuju se na internet stranici Društva www.ppl-ada.com a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 10.04.- 20.04. 2018.godine, radnim danom od 12:00 - 13:00 časova.

Poziv za vanrednu 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, 26.03.2018.

za „POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad
v.d. direktor
s.r. Dragan Filipovi