

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 I 9/2020) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija ("Sl. glasnik RS", br. 20/2017), „Potisje – precizni liv” ad (u daljem tekstu: Društvo), čije je sedište Molski put 4 u Adi, objavljuje informaciju:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE XII (DVANAESTE) REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad Ada, čije je sedište Molski put 4 u Adi, održana je u zgradi sedišta Društva, dana 25.06.2021. sa početkom u 13:00 časova.

Pravo na učešće u radu imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 15.06.2021. godine.


Sednici je prisustvovao većinski akcionar - pravno lice, koji raspolaže sa 157.637 običnih akcija, što čini 91,65% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, kao i mali akcionari – fizička lica, sa 196 akcija, što je 0,11% akcija sa pravom glasa, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda na sednici.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu na održanoj sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine,
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine,
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa održane redovne XI (jedanaeste) sednice skupštine akcionara,
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu,
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu,
6. Odluka o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2020. godinu,
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora, i
8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2021. godinu.

U Adi, 25.06.2020.

Generalni direktor



Dragan Filipović

Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 14.06.2019. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XII sednici donosi sledeću

ODLUKU

usvajanju zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa XI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 23.07.2020. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2021.

Predsednik Skupštine akcionara


.....
Ljubica Dimitrov



U skladu sa članom 329. stav 1. tačke 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i u skladu sa članom 34. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 8. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora za finansijski izveštaj

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu.
2. Utvrđuje se da gubitak Društva za 2020. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi 42.443.298,06 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

u Adi, 25.06.2021.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA
DELOVODNIK ✓
Broj: 649-21-02
Datum: 25.06.2021.

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), i u skladu sa članom 34. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – dr. zakon), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 14. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2020. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2021.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



U skladu sa članom 270. stav 1. tačke 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 7. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XII sednici donosi sledeću

ODLUKU

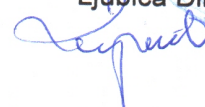
o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2020. godinu

1. Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2020. godinu, utvrđen je gubitak Društva, koji iznosi 42.443.298,06 dinara.
2. Iznos gubitka Društva iz tačke 1. ove Odluke pokriće se u delimično, u iznosu od 12.176.100,20 dinara iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, kako sledi:
 - na teret neraspoređene dobiti iz 2017. godine, u iznosu od 4.203.000,23 dinara i
 - na teret neraspoređene dobiti iz 2018. godine iznosi 7.973.099,97 dinara.
3. Nakon pokrića dela gubitka, iznos nepokrivenog gubitka iznosi 30.267.197,86 dinara..
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2021.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 14.06.2019. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XII sednici donosi sledeću

ODLUKU

o izveštaju o radu Odbora direktora u prethodnom periodu

1. Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora u prethodnom periodu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2021.

Predsednik Skupštine akcionara


.....
Ljubica Dimitrov



U skladu sa članom 329. stav 1. tačke 14. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 13. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2020. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2021. godinu

1. Prihvata se ponuda revizorske kuće:

„Global audit services” d.o.o.
Bulevar despota Stefana 12
11000 Beograd, Srbija

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o vršenju usluga revizije finansijskih izveštaja za 2021. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 25.06.2021.

Predsednik Skupštine akcionara


.....
Ljubica Dimitrov

