

"POTISJE-PRECIZNI LIV"

akcionarsko društvo za livenje preciznog liva

24430 ADA, Molski put br.4

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

Na osnovu čl. 365 Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik Republike Srbije br.36 od 27.05.2011. godine i čl. 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Službeni glasnik Republike Srbije br.99/01 Odbor direktora " POTISJE – PRECIZNI LIV " ad dana 23.05.2013. godine doneo je

O D L U K U

o sazivanju IV redovne godišnje Skupštine akcionara koja će se održati u Adi, ul. Molski put br. 4 u prostorijama društva dana 27.juna 2013. godine sa početkom u 13,00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći

D N E V N I R E D

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
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 REDOVNI POSTUPAK

1. Donošenje odluke o izmenama Poslovnika o radu Skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa III redovne sednice godišnje Skupštine akcionara održane 28.06.2012.
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izmenama Osnivačkog akta društva
4. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje predsednik Skupštine da overi izmenjeni Osnivački akt kod organa nadležnog za overu
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2012.godinu
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
 - a) iz 2012. godine
 - b) o raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina
8. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu
9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad neizvršnih direktora društva.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na skupštini je 17. juna 2013. godine – **dan akcionara**
2. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici su obavezni da punomoćja dostave 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu
4. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka kao i kopije finansijskih izveštaja objavljeni su na internet stranici Društva www.ppl-ada.com , a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 10,00 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“.

U Adi, 23. maja 2013.godine

za „POTISJE – PRECIZNI LIV „ ad

Milutin Vico