



**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
DELNOGODIŠNJE	
Broj:	85-22-J2
Datum:	30.06.2022

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 Ada (u daljem tekstu: Društvo), čije je sedište Molski put 4 u Adi, objavljuje informaciju:

## IZVEŠTAJ

### SA ODRŽANE XIII (TRINAESTE) 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 30.06.2022. 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 20.06.2022. 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 147 akcija, što je 0,08% akcija sa pravom glasa, dok su dva akcionara – fizička lica sa ukupno 10.847 akcija odnosno 6,31% akcija sa pravom glasa glasala u odsustvu pisanim putem, 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 usvajanju zapisnika sa XII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 25.06.2021. godine.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.08.2021. godine.
3. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
4. Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora
8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2022. godinu.
9. Odluka o usvajanju Politika naknada direktorima.
10. Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija

U Adi, 30.06.2022.

Generalni direktor  
  
Dragan Filipović



**POTISJE – PRECIZNI LIV**

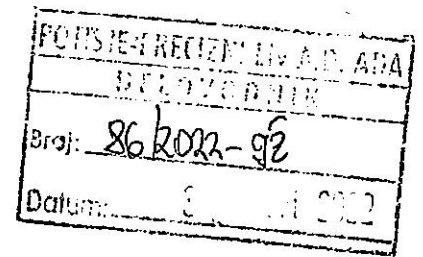
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

24430 Ada, Molski put 4, Srbija / Tel: 024 853 122 / Fax: 024 853 245 / [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com)

Broj tekućeg računa: 160-387053-07 / PIB: 101092251 / Matični broj: 08208409



**POTISJE**  
PRECIZNI LIV



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

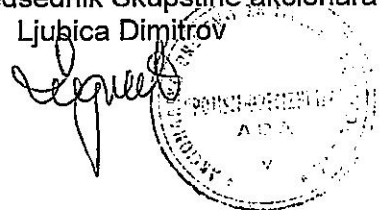
## ODLUKU

### o usvajanju zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara

1. Usvaja se zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 18.06.2021. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara  
Ljubica Dimitrov





**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
DNEVNIK	
Broj: 89	2022-VK
Datum: 30 JUN 2022	

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

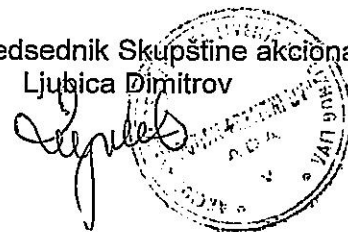
### ODLUKU

#### o usvajanju zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara

1. Usvaja se zapisnik sa IV vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.08.2021. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara  
Ljusica Dimitrov



U skladu sa članom 329. stav 1. tačke 11. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 11. u vezi sa članom 22. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen test, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

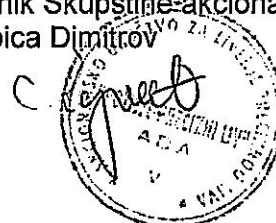
## ODLUKU

### o imenovanju članova Odbora direktora

1. Zbog isteka mandata na funkciji članova Odbora direktora, imenuju se za članove Odbora direktora:
  - **Vid Ristanović**, neizvršni nezavistan direktor, i
  - **Dragan Filipović**, izvršni direktor, zakonski zastupnik Društva.
2. Mandat članova Odbora direktora iz stava 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

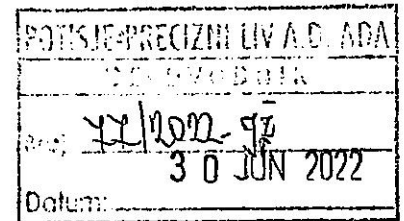
U Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine-akcionara  
Ljubica Dimitrov





**POTISJE**  
PRECIZNI LIV



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, 91/2019 i 109/21), i u skladu sa članom 43. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021-dr. Zakon), 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 XIII sednici donosi sledeću:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju korigovanih redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora za finansijski izveštaj**

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu.
2. Utvrđuje se dobit Društva za 2021. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi 3.123.185,99 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

u Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
S. I. P. O. B. I. S.	
Broj: 18/2022-77	
Datum: 3.0 JUN 2022	

U skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), i u skladu sa članom 43. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/21– 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 XIII sednici donosi sledeću:

### **ODLUKU**

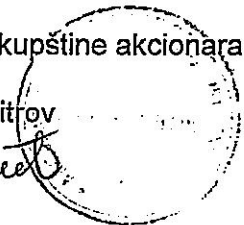
#### **o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2021. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 30.06.2022.

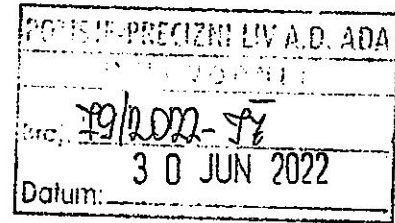
Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov





**POTISJE**  
PRECIZNI LIV



U skladu sa članom 270. stav 1. tačke 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 7. u vezi sa članom 31. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću

### **ODLUKU**

#### **o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021. godinu**

1. Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2021. godinu, utvrđena je dobit Društva, koji iznosi 3.123.185,99 dinara.
2. Iznos dobiti Društva iz tačke 1. ove Odluke iskoristiće se u celosti za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.
3. Nakon pokrića dela gubitka, iznos nepokrivenog gubitka iznosi 27.792.532,56 dinara.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

POTISJE PRECIZNI LIV A.D. ADA	
BROJ: 80/2022-97	
Datum: 30 JUN 2022	

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21) člana 11. stav 1. tačka 9. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 14.06.2019. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XIII 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, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara

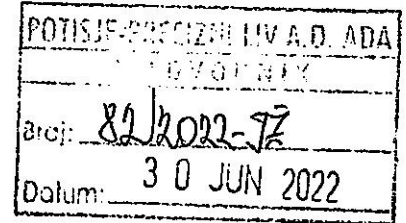
Ljubica Dimitrov







**POTISJE**  
PRECIZNI LIV



Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), a 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, 91/2019 i 109/21), i člana 11. stav 1. tačke 13. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

## **ODLUKU**

### **o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2022. godinu**

1. Prihvata se ponuda revizorske kuće:

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

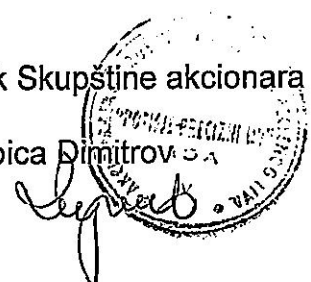
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o vršenju usluga revizije finansijskih izveštaja za 2022. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov





**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

83/2022-77  
30 JUN 2022

Na osnovu člana. 393. tačka 10a) u vezi člana 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), i člana 11. stav 1. tačke 10. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019. – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIII sednici donosi sledeću:

## **ODLUKU**

### **o usvajanju politika nakada direktorima**

1. Usvaja se Politika naknada direktorima.
2. Sve odluke kojima je uređeno pitanje naknada direktorima, prestaju da važe stupanjem na snagu ove Odluke.
3. Obrazloženje za donošenje ove Odluke se ogleda u usklađivanju poslovanja sa izmenama i dopunama zakonskih odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021).
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 30.06.2022.

Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov



**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

84/2022-JK  
2022

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl. 282. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Skupština akcionara zdavaoca POTISJE- PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA, MB 08208409, na sednici održanoj dana 30.06.2022. godine, sa 100% glasova prisutnih akcionara, donosi

## **ODLUKU**

### **O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA**

#### **Član 1.**

Poništava se 8.300 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca POTISJE- PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA, MB 08208409 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI: ESVUFR; ISIN RSPPLAE62194, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 4,60364% ukupno emitovanih akcija Društva.

#### **Član 2.**

Poništavanjem 8.300 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 1.128,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 180.292 akcija ukupne nominalne vrednosti 203.369.376,00 dinara, tako da nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 194.006.976,00 dinara, koji se sastoji od 171.992 akcija, nominalne vrednosti od 1.128,00 dinara po akciji.

#### **Član 3.**

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

#### **Član 4.**

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i protoka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru, a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

#### **Član 5.**

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.



**POTISJE**  
PRECIZNI LIV

Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: Potisje-precizni liv a.d. Ada, ul. Molski put 4, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se odbor direktora da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi. 30.06.2022. godine

Predsednik Skupštine

Dimitrov Ljubica