

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 V (PETE) VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad Ada, čije je sedište Molski put 4 u Adi, održana je u zgradi sedišta Društva, dana 23.01.2023. sa početkom u 11:00 časova.

Pravo na učešće u radu imali su svi akcionari prema knjizi akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na dan 13.01.2023. 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 564 akcije, što je 0,33% 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 prinudnom otkupu akcija,
3. Odluka o izmeni Politika naknada.

U Adi, 23.01.2023.

Generalni direktor

.....
Dragan Filipović



Potisje – precizni liv ad Ada
Skupština akcionara
Broj: 1/23
Datum: 23.01.2023. godine

Na osnovu člana 329, a u vezi sa čl. 515. i 516. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 11. Statuta, Skupština akcionara POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA, na vanrednoj sednici održanoj dana 23.01.2023. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Kontrolni akcionar, JAVNO PREDUZEĆE JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bulevar umetnosti 2, Beograd (Novi Beograd), matični broj: 07051751 (u daljem tekstu: Otkupilac), poseduje ukupno 157.637 komada običnih akcija oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPPLAE62194, što predstavlja 91,65368% učešća u osnovnom kapitalu, odnosno 91,65368% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije društva POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA, ADA, Ada, Molski put 4, MB: 08208409 (u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija, koje prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja ove Odluke, nisu u vlasništvu Otkupioca, i to **14.355** komada običnih akcija Izdavaoca, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPPLAE62194, uz isplatu cene od **1.195,21** dinara po jednoj akciji.

Član 3.

Cena iz člana 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa čl. 475. i 516. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Na dan 30.12.2022. godine, utvrđene su sledeće vrednosti akcija Izdavaoca:

- knjigovodstvena vrednost iznosi **1.109,76 dinara** po akciji, na dan 30.11.2022. godine;
- procenjena vrednost akcija iznosi **1.195,21 dinara** po akciji, na dan 30.11.2022. godine, prema Izveštaju - Proceni fer (tržišne) vrednosti 100% kapitala i utvrđivanju vrednosti akcija društva Potisje – precizni liv akcionarsko društvo za livenje preciznog liva Ada ovlašćenog procenjivača Finselect doo Novi Sad.

Akcionarima će biti isplaćena cena od **1.195,21 dinara** po jednoj akciji.

Član 4.

Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za

privredne registre, u roku od tri radna dana od dana donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Ova Odluka će se dostaviti Centralnom registru u skladu sa članom 516. stav 5, u roku od pet radnih dana od dana registracije Odluke, u suprotnom Odluka o prinudnom otkupu akcija prestaje da važi.

Član 5.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 6. Zakona, deponuje sredstva na poseban račun otvoren za tu namenu za isplatu cene po jednoj akciji utvrđene ovom Odlukom, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru Odluke o prinudnom otkupu akcija, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Član 6.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši tehničke korekcije ove Odluke na zahtev nadležnih institucija i preduzme sve potrebne radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija pred Centralnim registrom i Agencijom za privredne registre.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Skupština akcionara društva donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

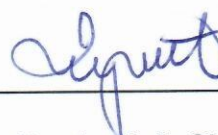
JAVNO PREDUZEĆE JUGOIMPORT-SDPR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) kao kontrolni akcionar Izdavaoca poseduje 157.637 komada običnih akcija, Izdavaoca, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPPLAE62194, podnelo je zahtev za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Izdavaoca.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa čl. 475. i 516. Zakona.

Na osnovu izloženog, odlučeno kao u dispozitivu.

U Adi, 23.01.2023. godine

POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA



Predsednik Skupštine
Dimitrov Ljubica



Potisje – precizni liv ad Ada
Molski put 4
24430 Ada
Broj: 2/23
Datum: 23.01.2023

Na osnovu člana. 393. tačka 10a) u vezi člana 393 i 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: kao i odeljka V Politika naknada direktorima, Skupština akcionara, na svojoj V vanrednoj sednici održanoj 23.01.2023. donosi

O D L U K U

o usvajanju izmena politika naknada direktorima

1. Usvaja se izmena Politika naknada direktorima, koja je doneta dana 30.06.2022. godine Odlukom br. 12, u delu koji se odnosi na fiksni deo naknade, tako da on sada glasi:

1. Fiksni deo naknade

Svrha određivanja fiksnog dela naknade je privlačenje i zadržavanje profesionalaca s potrebnim nivoom znanja, veština, iskustva i odgovornosti za poslovođenje i upravljanje Društvom, odnosno nadzor nad radom direktora Društva.

Fiksni deo naknade predstavlja godišnji iznos zarade, odnosno naknade, koji se plaća u 12 jednakih mesečnih iznosa, a koji je u bruto iznosu određen ugovorom između direktora i Društva.

Mesečna naknada članovima Odbora direktora se utvrđuje na sledeći način:

1. Neizvršnim direktorima, utvrđuje se mesečna naknada u neto iznosu od 60.000,00 dinara.
2. Izvršnom direktoru, koji je zaposlen u Društvu, određuje se zarada u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o radu Društva.

Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi iznosi 100%.

Ugovoreni iznos fiksnog dela naknade Društvo ne može jednostrano menjati, ali ga može revidirati prilikom ponovnog imenovanja direktora, kako bi se obezbedilo da taj iznos bude u skladu sa ovom politikom.

Kod određivanja fiksnog dela naknade vodi se računa o unutrašnjoj organizaciji Društva i o složenosti i obimu poslova koje obavlja direktor, uzimajući u obzir tržišnu vrednost posla, stručnost, ulogu i učinak direktora, razvojnu perspektivu, važnost, složenost, organizacionu i

pravnu odgovornost kod preuzimanja radnji, uključujući složenost, odgovornost i druga obeležja poslova direktora, tržišne uslove i privredno okruženje, kao i opšte ekonomsko okruženje, tako da se naknada utvrdi kao primerena i pravična.

Fiksni deo naknade ne zavisi od učinka ili od ispunjenja postavljenih ciljeva, niti sadrži elemente podsticajnih učinaka u smislu preuzimanja poslovnih rizika.

2. Svi ostali delovi Politike naknada ostaju nepromenjeni,

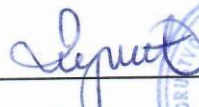
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Naknade članovima odbora direktora nisu menjane od 2017. godine. Ovom Odlukom, naknade direktorima se usklađuju sa porastom zarada u Društvu, a sve u skladu sa pozitivnim rezultatima poslovanja.

U Adi, 23.01.2023. godine

POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA



Predsednik Skupštine
Dimitrov Ljubica

