

Na osnovu člana 356. 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) 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 XIV (ČETRNAESTE) 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 29.06.2023. 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 19.06.2023. godine.

Sednici je prisustvovao većinski akcionar - pravno lice, koji raspolaže sa 171.992 običnih akcija, što čini 100% od ukupnog broja 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 usvajanju Zapisnika sa XIII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 30.06.2022. godine
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa V vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 23.01.2023. godine
3. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2022. godinu
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima
8. Odluka o usvajanju o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2023. godinu.
9. Odluka o usvajanju o izmeni Statuta društva

U Adi, 29.06.2023.

Generalni direktor

Dragan Filipović

Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019.  
– prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIV sednici donosi sledeću:

### ODLUKU

#### o usvajanju zapisnika sa XIII redovne sednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa XIII redovne sednice skupštine akcionara, koja je održana 30.06.2022. godine
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 29.06.2023.



Predsednik Skupštine akcionara

Dimitrov Ljubica

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA
DELOVODNIK
Broj: 612023-77
Datum: 29 JUN 2023

Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 14.06.2019.  
– prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIV sednici donosi sledeću:

### ODLUKU

#### o usvajanju zapisnika sa V vanredne sednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa V vanredne sednice skupštine akcionara, koja je održana 23.01.2023. godine
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 29.06.2023.

Predsednik Skupštine akcionara



*[Signature]*  
Dimitrov Ljubica

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 XIV sednici donosi sledeću:

### ODLUKU

#### **o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2022. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj**

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj Društva za 2022. godinu.
2. Utvrđuje se dobit Društva za 2022. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi 16.073.307,72 dinara. Utvrđuje se dobit iz ranijih godina koja iznosi 5.212.400,00 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

u Adi, 29.06.2023.



Predsednik Skupštine akcionara

Dimitrov Ljubica

U skladu sa članom 71. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), 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 XIV sednici donosi sledeću:

### ODLUKU

#### o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2022. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 29.06.2023.

Predsednik Skupštine akcionara  
  
Dimitrov Ljubica



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 XIV sednici donosi sledeću

## ODLUKU

### o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu

1. Po usvojenim finansijskim izveštajima za poslovnu 2022. godinu, utvrđena je dobit Društva, koji iznosi 16.073.307,72 dinara, kao i dobit iz ranijih godina koja iznosi 5.212.400,00 dinara. Ukupno iskazana neraspoređena dobit iznosi 21.285.707,72 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 6.506.824,84 dinara.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 29.06.2023.



Predsednik Skupštine akcionara

  
Dimitrov Ljubica

Na osnovu 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 XIV redovnoj 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, 29.06.2023.

Predsednik Skupštine akcionara



*[Handwritten signature]*  
Dimitrov Ljubica

Na osnovu člana. 463b 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), odeljka V Politika naknada direktorima od 30.06.2022, i člana 11 tačke 14 Statuta akcionarskog društva Potisje – precizni liv ad Ada od 14.06.2019 – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XIV sednici donosi sledeću:

## ODLUKU

### o usvajanju izveštaja o naknadama direktorima

1. Usvaja se izveštaj o naknadama za 2022. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 29.06.2023.

Predsednik Skupštine akcionara



.....  
Dimitrov Ljubica



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 XIV sednici donosi sledeću:

## ODLUKU

### o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2023. 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 2023. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 29.06.2023.



Predsednik Skupštine akcionara

.....  
Dimitrov Ljubica

Na osnovu člana 12. stav 4. u vezi člana 246. 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, dalje: Zakon), i na osnovu člana 11. stav 1. tačke 1. u vezi člana 34 Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada (prečišćen tekst, od 14.06.2019. godine), Skupština akcionara „Potisje – precizni liv” ad Ada, na svojoj redovnoj XIV sednici donosi sledeću:

## ODLUKU

### o izmeni i dopuni Statuta Društva

### OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

#### 1. Član 5 se menja i glasi:

„Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 194.006.976,00 dinara, (slovima: stodevedesetčetirilmilionašesthiljadadevstosedamdesetšestdinara i 00/100) što predstavlja upisani, uplaćeni i uneti novčani kapital.

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 194.006.976,00 dinara, (slovima: stodevedesetčetirilmilionašesthiljadadevstosedamdesetšestdinara i 00/100).

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 194.006.976,00dinara, (slovima: stodevedesetčetirilmilionašesthiljadadevstosedamdesetšestdinara i 00/100).”

#### 2. Član 6. se menja i glasi:

„Osnovni kapital podeljen je na ukupno 171.992 običnih akcija nominalne vrednosti 1.128,00 dinara. CFI: ESV UFR, ISIN broj RSPPLAE62194.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene, glase na ime i registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Akcionari Društva su pravna i fizička lica.”

3. Sve ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i dalje se primenjuju.

4. Društvo je tokom 2022. godine sprovelo postupak poništenja sopstvenih akcija umanjem kapitala, te se ovom izmenom Statuta usklađuje iznos kapitala u skladu sa sprovedenim izmenama.

5. Ove izmene stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na sajtu društva, a primenjivaće se od dana registracije u Registru privrednih društva, u skladu sa Zakonom.

U Adi, 29.06.2023 godine



Predsednik Skupštine akcionara

Dimitrov Ljubica