

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija ("Sl. glasnik RS", br. 77/2022), „Potisje – precizni liv” ad Ada (u daljem tekstu: Društvo), čije je sedište Molski put 4 u Adi, objavljuje informaciju:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE VI (ŠESTE) 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, 12.08.2025. godine, 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 02.08.2025. 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 izmeni i dopuni statuta Društva;
2. Odluka o ponovnom imenovanju člana Odbora direktora.

U Adi, dana, 12.08.2025. godine.



Generalni direktor

Dragan Filipović

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, 109/2021 i 19/2025, dalje: Zakon), i na osnovu člana 11. stav 1. tačke 1. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada - prečišćen tekst od 29.06.2023. godine, Skupština akcionara „Potisje – precizni liv” ad Ada, na svojoj vanrednoj VI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o izmeni i dopuni Statuta Društva

UNUTRAŠNJI NADZOR

1. Član 30. se menja, i glasi:

„Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom. Lice koje vrši poslove unutrašnjeg nadzora pored tih poslova ne može obavljati i druge poslove. Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora redovno obaveštava odbor direktora o svom radu.

Internu reviziju Društva obavlja interna revizija matičnog pravnog lica.”

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

3. Ova izmena stupa 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, 12.08.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Dimitrov Ljubica

„Potisje – precizni liv” ad

Molski put 4

24430 Ada

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
DELOVODNIK	
Broj:	129/2025 - JŽ
Datum:	12.08.2025.

U skladu sa članom 329. stav 1. tačka 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, 109/2021 i 19/2025), na osnovu člana 11. stav 1. tačka 11. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj vanrednoj VI sednici donosi

ODLUKU

o ponovnom imenovanju člana Odbora direktora

1. Imenuje se član Odbora direktora Dušan Đurković – neizvršni direktor.
2. Mandat člana Odbora direktora iz stava 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 12.08.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Dimitrov Ljubica