

Na osnovu člana 335. i 365. 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), čl. 14. i 23. Statuta Potisje – precizni liv ad Ada od 29.06.2023. godine – Prečišćen tekst, a u skladu sa Odlukom o sazivanju XV (petnaeste) redovne sednice Skupštine akcionara broj 6, i Odlukom o utvrđivanju dnevnog reda za XV (petnaestu) redovnu sednicu Skupštine akcionara broj 7, koje su na II sednici Odbora direktora donete, dana, 23.05.2024. godine, upućuje se

## POZIV

### za XV (petnaestu) redovnu sednicu Skupštine akcionara

#### POTISJE-PRECIZNI LIV AD ADA

#### I

Sednica će se održati, dana, **25.06.2024.** godine u **11:00** časova, u prostorijama POTISJE-PRECIZNI LIV AD ADA (u daljem tekstu: Društvo).

#### II

O tačkama utvrđenog dnevnog reda glasaće akcionar, vlasnik običnih akcija.  
Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke o sazivu Skupštine iznosi 171.992 akcija.  
Akcije nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPPLAE62194.  
Jedna obična akcija nosi 1 glas.

#### III

UTVRĐEN JE DNEVNI RED:

#### I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
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 REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2023. godine;



2. Donošenje odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o naknadama direktorima;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2024. godinu.

#### IV

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 14.06.2024. godine - dan akcionara.

#### V

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

#### VI

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### VII

Na sednici Skupštine se može odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice Skupštine.

Akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice, kao i dodatne tačke predloga odluka Skupštini, ukoliko se ti predlozi obrazlože.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno, pre sednice, uvrštene u dnevni red.



### VIII

Prava na postavljanje pitanja akcionara uređena su Poslovnikom o radu Skupštine akcionara „Potisje – precizni liv” ad, Ada.

Akcionar ili punomoćnik koji ima pravo učešća u radu Skupštine dužan je sva pitanja koja se odnose na objavljeni Dnevni red i materijal dostaviti Društvu u pisanoj formi najkasnije tri dana pre održavanja sednice, uz obavezu da se navede razlog postavljanja pitanja, kao i da dobijene odgovore ne sme upotrebiti, niti iste objavljivati na način koji bi to nanelo štetu društvu ili njegovom ugledu.

### IX

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com), a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva od 19.06.2024. do 21.06.2024. radnim danom od 11:00 do 13:00 časova.

### X

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara se upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva [www.ppl-ada.com](http://www.ppl-ada.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

### XI

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U Adi, 23.05.2024. godine.



Generalni direktor

  
Dragan Filipović