

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posredovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 37/2009).

**„POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad
24430 ADA, ul. Molski put br.4**

O G L A Š A V A

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU- SA ODRŽANE VI (ŠESTE) REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna VI (šesta) godišnja sednica Skupštine akcionara „POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad iz Ade, ul. Molski put br.4 održana je dana, 12.06.2015. godine u sedištu društva.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa V (pete) redovne godišnje Skupštine akcionara koja je održana 20.06.2014. godine.
2. Doneta je odluka o izmeni Statuta društva.
3. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu i izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora.
5. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.
6. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora, za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu.
7. Doneta je odluka o razrešenju neizvršnog člana Odbora direktora.
8. Doneta je odluka o imenovanju novog člana Odbora direktora.

Sve odluke su jednoglasno usvojene.

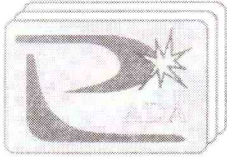
Zapisnik je u skladu sa članom 86 Zakona o javnom beležništvu sačinio javni beležnik i isti će biti javno objavljen na web sajtu privrednog društva www.ppl-ada.com.

U Adi, 12.06.2015.

Generalni direktor




Milutin Vico



"POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

Srbija 24430 ADA, Molski put 4,

Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245

E-mail: mikroliv@eunet.yu



На основу члан . Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 84/14 и 5/15) Скупштина Друштва "ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" АД дана 12.06. 2015. године доноси следећу

ОДЛУКУ бр. 127

о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину и мишљења овлашћеног ревизора на финансијски извештај и Годишњег извештаја о пословању

Усваја се годишњи финансијски извештај Друштва за пословну 2014. годину. Утврђује се да добит Друштва за 2014. годину према финансијском извештају износи 4.902.471,89 динара (словима: четиримилионадеветстодвехиљадечетрсто седамдесетједандинар 89/100)

Усваја се извештај независног ревизора „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ доо из Београда о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2014. годину бр. 18/15 од 17. марта 2015. године.

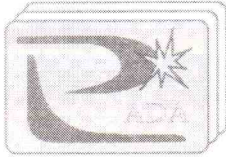
У Ади, 16.06.2015.



Председник Скупштине

С. Јовић

Светомирка Јовић



"POTISJE - PRECIZNI LIV"

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA

Srbija 24430 ADA, Molski put 4.

Centrala (024) 853-122; komercijala (024) 852-246; telefax (024) 853-245

E-mail: mikroliv@eunet.yu



ИЗВОД ИЗ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСНИКА

Са VI (шесте) редовне скупштине „Потисје-Прецизни лив“ ад из Аде одржане дана 12.06.2015. год. у просторијама „Потисје-Прецизни лив“ ад са почетком у 13,30 часова.

У складу са чланом 305 Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр.36/11,99/11,84/14 и 5/15) доноси се:

ОДЛУКА бр.129

о расподели добити по финансијском извештају за 2014 годину.

По усвојеном финансијском извештају за пословну 2014. годину утврђена је добит Друштва у износу од 4.902.471,89 динара.-----

Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи **4.902.471,89 динара** и иста се распоређује за повећање основног капитала друштва повећањем номиналне вредности акција.-----

Основни капитал друштва подељен је на 83.262 акције номиналне вредности 862,00 динара.-----

Из добити Друштва за пословну 2014. годину номинална вредност акција ће се повећати за 58,00 динара по акцији, а основни капитал друштва би се повећао за 4.829.196,00 динара.-----

власници:	број акција	износ у динарима	% учешћа у власништву
„Агенција за приватизацију“	60.607	3.515.206	72,79071
Мањински акционари	12.329	715.082	14,80748
„Валко“ доо	10.240	593.920	12,29853
„Акционарски фонд“	86	4.988	0.10329
УКУПНО:	83.262	4.829.196	100,000%

Остатак у износу од 73.275,89 динара остаје нераспоређен.

Одлука је једногласно усвојена.

у Ади, 16.06.2015.



Председник Скупштине

Светомирка Јовић
Светомирка Јовић