

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Сачињен дана 12.06.2015. (дванаестог јуна две хиљаде петнаесте) године са почетком у 13,30 (тринаест, тридесет) часова, у просторијама привредног друштва ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ Акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада, Молски пут број 4 (четири), матични број: 08208409, пиб: 101092251, на б. (шестој) редовној годишњој седници Скупштине акционара тог привредног друштва на коју сам лично позван и по одлуци о сазивању б. (шесте) редовне годишње Скупштине објављеној на сајту и огласној табли привредног друштва дана 17.04.2015. (седамнаестог априла две хиљаде петнаесте) године, која је објављена од стране законског заступника привредног друштва.-----
Констатује се да редовној годишњој седници Скупштине акционара привредног друштва присуствују:-----

ТОМИЋ РАНКО рођен 31.08.1961. (тридесетпрвог августа хиљаду деветсто шездесетпрве) године у месту Дугоњиве чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 55137 издату од ОУП Ада дана 12.11.2007. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН рођен 15.06.1960. (петнаестог јуна хиљаду деветсто шездесете) године у Беранима чији је идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004468837 издату од ПС Ада дана 19.06.2013. године, акционар са 171 акцијом што је 0,20538% укупно емитованих акција,-----

ЈОВИЋ СВЕТОМИРКА рођена 30.10.1958. (тридесетог октобра хиљаду деветсто педесетосме) године у месту Брњак чији је идентитет је утврђен увидом у личну карту број 53357 издату од ОУП Ада дана 19.10.2006. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

МИРИЦКИ ДРАГИША рођен 02.09.1957. (другог септембра хиљаду деветсто педесетседме) године у Бачком Петровом Селу чији је идентитет је утврђен увидом у личну карту број 003096595 издату од ПС Ада дана 28.07.2011. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ЛАТАК ШАНДОР рођен 24.05.1949. (двадесетчетвртог маја хиљаду деветсто четрдесетдевете) године у Ади чији је идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005949576 издату од ПС Ада дана 10.10.2014. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ЈУХАС МАРИЈА рођена 21.08.1966. (двадесетпрвог августа хиљаду деветсто шездесетшесте) године у Ади чији је идентитет је утврђен увидом у личну карту број 003103721 издату од ПС Ада дана 29.07.2011. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ДРАГИН СМИЉАНА рођена 29.10.1954. (двадесетдеветог октобра хиљадудеветсто педесетчетврте) године у Молу чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004185858 издату од ПС Ада дана 27.12.2012. године, акционар са 221 акцијом што је 0,26543% укупно емитованих акција,-----

КАЛАПОШ ЂУРО рођен 18.09.1966. (осамнаестог септембра хиљадудеветсто шездесетшесте) године у Сомбору чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006525181 издату од ПС Ада дана 17.03.2015. године, акционар са 135 акција што је 0,16214% укупно емитованих акција,-----

ПАСТОР ГИЗЕЛА рођена 20.05.1956. (двадесетог маја хиљадудеветсто педесетшесте) године у Ади чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005113219 издату од ПС Ада дана 26.02.2014. године, акционар са 220 акција што је 0,26423% укупно емитованих акција,-----

НАЧА ЕДИТ рођена 04.03.1965. (четвртог марта хиљадудеветсто шездесетпете) године у Сенти чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005329793 издату од ПС Ада дана 28.04.2014. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ЖИВАНЧЕВ ЈАСМИНА рођена 25.08.1969. (двадесетпетог августа хиљадудеветсто шездесетдевете) године у Кикинди чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005750819 издату од ПС Ада дана 19.08.2014. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ГРДАНОВ ТОМИСЛАВ рођен 02.09.1974. (другог септембра хиљадудеветсто седмдесет четврте) године у Сенти чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004557890 издату од ПС Ада дана 25.07.2013. године, акционар са 159 акција што је 0,19096% укупно емитованих акција,-----

ЖИВКОВИЋ БРАНИСЛАВ рођен 04.01.1971. (четвртог јануара хиљадудеветсто седмдесетпрве) године у Сенти чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005386159 издату од ПС Ада дана 15.05.2014. године, акционар са 74 акције што је 0,08888% укупно емитованих акција,-----

ТОМИЋ ДАНИЛО рођен 10.10.1954. (десетог октобра хиљадудеветсто педесетчетврте) године у месту Дугоњиве чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 002539386 издату од ПС Ада дана 24.02.2011. године, акционар са 196 акција што је 0,23540% укупно емитованих акција,-----

ТАСИЋ ВЕСНА рођена 12.08.1957. (дванаестог августа хиљадудеветсто педесетседме) године у месту Паклештица чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006531931 издату од ПС Ада дана 18.03.2015. године, акционар са 195 акција што је 0,23420% укупно емитованих акција и-----

ЗЕЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН рођен 05.01.1956. (петог јануара хиљадудеветсто педесетшесте) године у Ковину чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004842132 издату од ПС Ковин дана 25.11.2013. године, у својству заступника акционара Агенција за приватизацију РС са 60607 акција што је 72,79081% укупно емитованих акција.-----

Констатује се да је Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине привредног друштва донета од стране Одбора директора привредног друштва, на седници

одржаној дана 17.04.2015. (седамнаестог априла двехиљадепетнаесте) године, којом Одлуком је утврђен и предлог дневног реда са предлозима одлука.-----
Констатује се да је од стране Одбора директора привредног друштва, на седници одржаној дана 17.04.2015. (седамнаестог априла двехиљадепетнаесте) године сачињено Обавештење о вредности акција.-----

Констатује се да је од стране Одбора директора привредног друштва, на седници одржаној дана 17.04.2015. (седамнаестог априла двехиљадепетнаесте) године као дан акционара одређен дан 02.06.2015. (други јун двехиљадепетнаесте) године.-----

Констатује се да је позив за одржавање редовне годишње седнице Скупштине привредног друштва послат дана 17.04.2015. (седамнаестог априла двехиљадепетнаесте) године односно више од 30 (тридесет) дана пре одржавања саме Седнице, те да је позив у свему у складу са одредбама члана 335 и члана 365 Закона о привредним друштвима.-----

Констатује се да седници присуствује Вицо Милутин, генерални директор привредног друштва који је поздравио све присутне, пожелео успешан рад по предложеном дневном реду, будући да предлога за измену и допуну истог није било, упознао све присутне са новим привременим заступником капитала, господином Зеленовић Слободаном и упознао све присутне да записник води позвани јавни бележник Димитрије Николић из Новог Бечеја, у складу са одредбама члана 86 став 1 тачка 1 Закона о јавном бележништву, предложио да кандидат за председника Скупштине буде Светомирка Јовић, која је и једини кандидат за председника Скупштине акционара.-----

Након тога прешло се на гласање поводом предложеног кандидата за Председника Скупштине акционара, предложена је Светомирка Јовић. Именована је изабрана једногласно. Констатујем да је донета следећа-----

ОДЛУКА 123-----

Председник 6. редовне годишње седнице Скупштине акционара Потисје-Прецизни Лив АД Ада је Светомирка Јовић. Констатујем да даљим током седнице Скупштине акционара руководи Светомирка Јовић, Председник Скупштине акционара.-----

Након тога, председавајућа је, сходно својим овлашћењима, предложила чланове Комисије за гласање, те су предложени Мирицки Драгиша, Живковић Бранислав и Филиповић Драган. Након тога прешло се на гласање по овом предлогу. Именовани су изабрани једногласно. Констатујем да је донета-----

ОДЛУКА 124-----

У Комисију за гласање изабрани су Мирицки Драгиша, Живковић Бранислав и Филиповић Драган.-----

Констатујем да је Комисија за гласање по основу одредби члана 355 Закона о привредним друштвима утврдила да је привредно друштво емитовало укупно 83262 акције, да у складу са Статутом привредног друштва свака акција има један глас, да има укупно 102 акционара, те да је седници присутно 16

Светомирка Јовић Драгиша Мирицки Бранислав Живковић ДраганФилиповић

Димитрије Николић, јавни бележник

акционара са укупно 63350 акција односно 76,0851% укупно емитованих акција. Комисија за гласање је констатовала да су испуњени услови за одржавање седнице, те да постоји кворум за одлучивање на овој седници Скупштине акционара.-----

Председавајућа је констатовала да је овим окончан претходни поступак седнице Скупштине акционара, будући да због учешћа јавног бележника у раду Скупштине акционара није потребно именовати записничара нити оверивача записника. Председавајућа је предложила да се ради по утврђеном дневном реду.-----

Констатује се да је од стране Одбора директора привредног друштва, на седници одржаној дана 17.04.2015. (седамнаестог априла двехиљадепетнаесте) године предложен дневни ред, са сачињеним и предложеним Скупштини на усвајање односно одобрење одлукама:-----

1. Усвајање записника са 5. (пете) редовне годишње седнице Скупштине акционара која је одржана 20.06.2014. (двадесетог јуна двехиљадечетрнаесте) године.
2. Доношење одлуке о измени и допуни Статута друштва и то:
 - члан 5. мења се;
 - члан 6. мења се;
 - члан 21 - исправка штампарске грешке;
 - члан 23. додаје се нови став.
3. Доношење одлуке о овлашћењу председника Скупштине да овери пречишћен текст Статута акционарског друштва „ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ“ из Аде са изменама и допунама код органа надлежног за оверу.
4. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2014. (двехиљаде четрнаесту) годину и мишљења и извештаја овлашћеног ревизора на финансијски извештај.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора.
6. Доношење одлуке о расподели добити:
 - а) по финансијском извештају за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину;
 - б) из нераспоређене добити из претходних година;
 - в) обједињавање одлуке под тачком ба и бб, односно доношење одлуке о повећању основног капитала Друштва, повећањем номиналне вредности акција.
7. Разматрање предлога и избор независног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. (двехиљадепетнаесту) годину.
8. Доношење одлуке о разрешењу неизвршног члана Одбора директора
9. Разматрање предлога и доношење одлуке о именовану новог неизвршног члана Одбора директора.-----

Светомирка Јовић Драгиша Мирицки Бранислав Живковић ДраганФилиповић

Димитрије Николић, јавни бележник

Председавајућа је ставила на гласање предложени дневни ред, те на питање да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Након тога прешло се на гласање. Предложени дневни ред је једногласно усвојен.-----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на тачку 1. дневног реда, Усвајање записника са 5. редовне годишње седнице Скупштине акционара. Известилац по овој тачки је председавајућа Светомирка Јовић, која је у целини прочитала предметни записник, те на питање да ли се неко јавља за дискусију, јавио се привремени заступник капитала, Зеленовић Слободан, који је затражио да присутни генерални директор привредног друштва извести присутне акционаре да ли су усвојене одлуке односно извештаји по претходном записнику и спроведени, на шта је генерални директор Вицо Милутин известио присутне да су све усвојене одлуке односно извештаји и спроведени, те и одлука о повећању номиналне вредности акција привредног друштва, будући да је на време добијена сагласност на исту од стране Агенције за приватизацију РС, те да је из тог разлога једна од тачака дневног реда на данашњој седници и измена Статут друштва. Након тога даљих пријављених дискутаната није било. Председавајућа се захвалила присутном генералном директору, те је предложила да се пређе на гласање по тачки 1. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојен Записник са 5. (пете) редовне годишње седнице Скупштине акционара која је одржана 20.06.2014. (двадесетог јуна двехиљадечетрнаесте) године.-----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 2. тачку дневног реда, Доношење одлуке о измени и допуни Статута друштва, а известилац по овој тачки је генерални директор, Вицо Милутин. Известилац је укратко образложио предложену одлуку, разлоге за измену Статута друштва, нагласио да је предлог Одлуке добио подршку Одбора директора и пословодства привредног друштва. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки 2. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 125-----

Врше се измене и допуне Статута друштва и то:-----

Врши се измена, члан 5 мења се и гласи:-----

„Укупан основни капитал друштва износи 71.771.844,00 динара (седамдесетједанмилионседамстоседамдесетједнахиљадаосамсточетрдесетчетиридинара) што представља уписани, уплаћени и унети новчани и неновчани капитал.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи: 66.117.844,00 динара (словима: шездесетшестмилионастоседамнаестхиљадаосамс-точетрдесетчетиридинара).

Укупно **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи: 35.977.000,00 динара (словима: тридесетпетмилионадеветстоседамдесетседамхиљ

-ададинара) од 31.12.2014. и 30.140.844,00 динара (словима: тридесетмилионастотчетрдесетхиљадаосамстотчетрдесетчетиридинара) од 09.09.2014. године.-----

Укупан **уписан неновчани** део основног капитала Друштва износи: 5.654.000,00 дин. (словима: петмилионашестопедесетчетирихиљадединара).

Укупан **унети неновчани** део основног капитала Друштва износи: 5.654.000,00 динара (словима: петмилионашестопедесетчетирихиљадединара).”-----

члан 6 мења се и гласи:-----

„ Основни капитал Друштва подељен је на укупно 83.262 обичних акција (број акција) номиналне вредности 862,00 динара CFI; ESV UFR, ISIN број RSPPLAE62194.-----

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су отплаћене, гласе на име и регистроване су у Централном регистру хартија од вредности. Акционари Друштва су правна и физичка лица.”-----

Члан 21 врши се исправка штампарске грешке и став 1. мења се и гласи:-----

„ Одбор директора има 3 (три) члана од којих је 1 (један) извршни директор и 2 (два) неизвршна директора, од којих је један истовремено и независан од Друштва.”-----

У члану 23 додаје се став 2. који гласи:-----

„ Генерални директор одлучује о правима и обавезама из радног односа:

- закључује Појединачни колективни уговор у име послодавца;
- доноси Правилник о организацији и систематизацији послова;
- закључује Уговор о раду са запосленима;
- потписује Уговор о допунском раду са неизвршним директорима.

Председник Одбора директора закључује у име послодавца Уговор о раду или Уговор о правима и обавезама генералногдиректора.”-----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 3. тачку дневног реда, доношење одлуке о овлашћењу председника Скупштине да овери Статут друштва са наведеним изменама и допунама, а известилац по овој тачки дневног реда Вицо Милутин, генерални директор је укратко образложио ову одлуку и потребу за њеним доношењем. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки 3. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 126-----

Овлашћује се Председник Скупштине, Светомирка Јовић, да овери Статут друштва (са унетим изменама и допунама) код органа надлежног за оверу.-----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 4. тачку дневног реда, доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја о пословању друштва за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину и извештаја овлашћеног ревизора по истом, известилац Тасић Весна. Известилац је у целини прочитала финансијски извештај, детаљно га образложила и појаснила све финансијске

показатеље, те након тога прочитала и образложила мишљење и извештај независног ревизора. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки 4. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 127-----

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:

четиримилионадеветстодвехиљадечетирсто седамдесетједан динар 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.----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 5. тачку дневног реда, разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора, известилац по овој тачки дневног реда, генерални директор Вицо Милутин је укратко изнео и образложио предметни извештај, нагласио да је Одбор директора имао укупно 6 (шест) седница, да је један члан Одбора директора, господин Иван Ђукановић, дао оставку. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију јавио се присутни привремени заступник капитала Слободан Зеленовић који је рекао да је припремио и израдио Анекс уговора о раду за генералног директора Вицо Милутина са понудом за закључење истог, затражио да се Скупштина изјасни о истом, те је истакао да је друштво дужно да спроводи поступке јавних набавки. Након тога, у дискусију се укључио генерални директор друштва, Вицо Милутин, који је рекао да наведено није тачка дневног реда данашње седнице, да је под тачком 2. дневног реда која је једногласно усвојена без дискусије усвојена измена и допуна Статута друштва по којој, између осталог, председник Одбора директора закључује у име послодавца Уговор о правима и обавезама генералног директора односно да исто није у надлежности Скупштине, те да седницама Одбора директора присуствује и присутни привремени заступник капитала, Слободан Зеленовић. Након тога даље дискусије није било, председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки 5. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 128-----

Усваја се извештај о раду Одбора директора у претходном периоду.-----
Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 6. тачку дневног реда, доношење одлуке о расподели добити, известилац по овој тачки дневног реда, Весна Тасић је укратко образложила предложену одлуку, навела да би се повећала вредност акција док би број акција остао исти, те да повећање вредности акција буде из два дела, како би се исходовала односно добила на

време сагласност Агенције за приватизацију. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је напоменула да би одлука ступила на снагу по добијању сагласности од Агенције за приватизацију, те је предложила да се пређе на гласање по тачки 6. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је:-----

ОДЛУКА 129

ба) 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 130

бб) Нераспоређена добит из претходног периода у укупном износу од 3.733.441,43 динара се распоређује за повећање основног капитала друштва повећањем номиналне вредности акција за 44,00 динара по акцији, а основни капитал друштва би се повећао за 3.663.528,00 динара.-----

власници:	број акција	износ у динарима	% учешћа у власништву	
„Агенција за приватизацију“	60.607	2.666.708	72,79071	ОПУ 127-2015
Мањински акционари	12.329	542.476	14,80748	Страна 9 (девета)
„Валко“ доо	10.240	450.560	12,29853	Нераспоређена добит
„Акционарски фонд“	86	3.784	0.10329	износи 69.913,43 динара.-----
УКУПНО:	83.262	3.663.528	100.000%	

те да је једногласно донета следећа-----

ОДЛУКА 131-----

бв) Одобрава се повећање основног капитала акционарског друштва „Потисје-Прецизни лив“ претварањем нераспоређене добити у основни капитал друштва према следећем:

- **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА ИЗНОСИ 71.771.844,00 динара**

Основни капитал друштва је подељен на 83.262 обичних акција појединачне номиналне вредности од **862,00** динара са ознаком CFI код ESVUFR и ISIN број RSPPLAE62194.

- **НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ДРУШТВА ИЗНОСИ 8.562.637,43 динара.**

Према финансијским извештајима друштва за 2014. годину, који **имају позитивно мишљење ревизора** у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију остварена добит друштва из пословања за 2014. годину увећана за нераспоређену добит из претходних година (4.902.471.89 + 3.660.165,54 динара) износи **8.562.637,43** динара.

- Повећање основног капитала друштва спровешће се на начин да се постојећим акцијама повећа номинална вредност за **102,00** динара по акцији (102,00 x 83.262 акције = 8.492.724,00 динара).

- **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА ПОВЕЋАВА СЕ ЗА 8.492.724,00 динара.**

- Номинална вредност акција ће се са 862,00 динара по акцији повећати на **964,00** динара по акцији.

- После повећања номиналне вредности акција **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА** ће износити (964,00 x 83.262 акције) **80.264.568,00 динара.**

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА НЕ УТИЧЕ НА ПРОМЕНУ СТРУКТУРЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА.

Нераспоређена добит друштва ће износити 69.913,43 динара.

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од „Агенције за приватизацију“ и иста се региструје у складу са Законом о регистрацији.

Након регистрације ове одлуке извршиће се упис повећања номиналне вредности акција у Централном регистру хартија од вредности као и регистрација повећања основног капитала друштва из нето имовине друштва код „Агенције за привредне регистре“.

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 7. тачку дневног реда, разматрање предлога и избор независног ревизора за пословну 2015. (двехиљадепетнаесту) годину. Известилац Вицо Милутин, генерални директор је известио присутне да су добијене две понуде, те да је понуда понуђача „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ доо из Београда најповољнија. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки

ОПУ 127-2015

Страна 10 (десета)

7. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 132-----

Прихвата се понуда независног ревизора и бира се ревизор „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ доо из Београда за вршење ревизије за 2015. годину.-----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 8. тачку дневног реда, доношење одлуке о разрешењу неизвршног члана Одбора директора, известилац Вицо Милутин, генерални директор је известио присутне да је досадашњи неизвршни директор-члан Одбора директора, господин Иван Ђукановић, дао оставку на функцију, те да је исти брисан из регистра. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки 8. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 133-----

У складу са чланом 26. Статута друштва, а на основу писмене оставке, разрешава се Иван Ђукановић дужности неизвршног директора као члана Одбора директора друштва.-----

Након тога, председавајућа је предложила да се пређе на 9. тачку дневног реда, разматрање предлога и доношење одлуке о именовану новог неизвршног члана Одбора директора, известилац Вицо Милутин, генерални директор је известио присутне да је потребно именовати новог неизвршног директора, те је предложен Слободан Зеленовић као привремени заступник капитала. На питање председавајуће да ли се неко јавља за дискусију није било пријављених. Председавајућа је напоменула да би одлука ступила на снагу по добијању сагласности од Агенције за приватизацију. Председавајућа је предложила да се пређе на гласање по тачки 9. дневног реда. ЗА су гласали сви присутни акционари, против гласова није било, уздржаних није било. Председавајућа је констатовала да је једногласно усвојена следећа-----

ОДЛУКА 134-----

Именује се Слободан Зеленовић за неизвршног директора друштва као неизвршни члан Одбора директора.-----

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од „Агенције за приватизацију“ и иста се региструје у складу са Законом.-----

Председавајућа је констатовала да је расправљено по свим тачкама Дневног реда, захвалила се присутнима и закључила б. (шесту) редовну годишњу седницу Скупштине акционара привредног друштва ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ Акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада, Молски пут број 4 (четири), матични број: 08208409, пиб: 101092251, одржану дана 12.06.2015. (дванаестог јуна двехиљаде петнаесте) године.-----

ПРИЛОЗИ:-----

ОПУ 127-2015

Страна 11 (једанаеста)

Одлука са позивом о сазивању 6. редовне годишње Скупштине привредног друштва донета од стране Одбора директора привредног друштва, на седници одржаној дана 17.04.2015. (седамнаестог априла две хиљаде петнаесте) године,-
- Извод из Записника са седнице Одбора директора привредног друштва одржане дана 17.04.2015. (седамнаестог априла две хиљаде петнаесте) године,--
- Одлука Јавнобележничке коморе Србије, број I-1-2092/2015 од 10.06.2015. (десетог јуна две хиљаде петнаесте) године, којом се дозвољава поступајућем јавном бележнику обављање службене радње изван службеног седишта,-----
- Извод са сајта Београдске берзе где је објављен Позив за редовну годишњу седницу Скупштине акционара,-----
- Извод са сајта привредног друштва где је објављена Одлука са Позивом за редовну годишњу седницу Скупштине акционара,-----
- Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва утврђен на дан акционара-јединствена евиденција акционара од 02.06.2015. (другог јуна две хиљаде петнаесте) године.-----
Присутној председавајућој су издата 3 (три) отправка овог јавнобележничког записника.-----

Јавнобележнички записник је довршен дана 12.06.2015. (дванаестог јуна две хиљаде петнаесте) године у 15,00 (петнаест) часова, у просторијама седишта привредног друштва ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ Акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада, Молски пут број 4 (четири).-----
Јавнобележничка награда је наплаћена на основу члана 6. и 21. тарифни број 5 Јавнобележничке тарифе у износу од 31.800,00 (тридесетједна хиљада осамстотина и 00/100) динара од чега је 26.500,00 (двадесетшест хиљада петстотина и 00/100) динара на име јавнобележничке награде и по стопи од 20% (двадесет процената) износ од 5.300,00 (пет хиљада тристотине и 00/100) динара на име пдв-а.-----

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

ДРАГИША МИРИЦКИ

БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ

ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА:

СВЕТОМИРКА ЈОВИЋ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК:

Димитрије Николић М.П.

Светомирка Јовић Драгиша Мирицки Бранислав Живковић Драган Филиповић

Димитрије Николић, јавни бележник