

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 XVI (ŠESNAESTE) 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, 26.06.2025. 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 16.06.2025. 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 usvajanju Zapisnika sa XV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, koja je održana 25.06.2024. godine;
2. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2024. godinu;
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2024. godinu;
4. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2024. godinu;
5. Odluka o ukidanju zakonskih rezervi u korist neraspoređene dobiti;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima;
8. Odluka o usvajanju izmena politika naknada direktorima;
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2025. godinu.

U Adi, dana, 27.06.2025. godine.



Generalni direktor


Dragan Filipović

Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

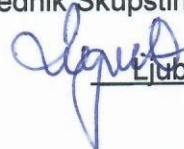
o usvajanju Zapisnika sa XV redovne sednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa XV redovne sednice skupštine akcionara, koja je održana 25.06.2024. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara


Ljubica Dimitrov

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, 109/21 i 19/2025), 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 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2024. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj Društva za 2024. godinu.
2. Utvrđuje se dobit Društva za 2024. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi 7.848.064,52 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

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 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2024. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

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, 109/21 i 19/2025), a na osnovu člana 11. stav 1. tačke 7. u vezi sa članom 31. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću

ODLUKU

o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2024. godinu

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju za poslovnu 2024. godinu, utvrđena je dobit Društva, koji iznosi 7.848.064,52 dinara. Ukupno iskazana neraspoređena dobit iznosi 7.848.064,52 dinara.
2. Iznos dobiti Društva iz tačke 1. ove Odluke iskoristiće se za pokriće dela gubitka iz ranijih godina.
3. Nakon pokrića dela gubitka iz ranijih godina, iznos neraspoređene dobiti će iznositi 3.680.169,68 dinara.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Liubica Dimitrov

U skladu sa Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21 i 19/2025), a uvezi sa članom 31. stav 1. tačke 2. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću

ODLUKU

o ukidanju zakonskih rezervi u korist neraspoređene dobiti

1. Ukidaju se prethodno obrazovane zakonske rezerve nastale u prethodnom periodu kao rezultat obaveze Društva za izdvajanjem rezervi u skladu sa ranije važećim zakonskim propisima, i to u iznosu od 373 hiljade dinara.
2. Ukinute zakonske rezerve će se iskoristiti za uvećanje neraspoređene dobiti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 9. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XVI sednici donosi sledeću

ODLUKU

o izveštaju o radu Odbora direktora u prethodnom periodu

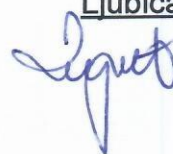
1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u prethodnom periodu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.

Predsednik Skupštine akcionara



Ljubica Dimitrov



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, 109/21 i 19/2025), odeljka V Politika naknada direktorima od 30.12.2022. - prečišćen tekst, i člana 11 tačke 14 Statuta akcionarskog društva Potisje – precizni liv ad Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima

1. Usvaja se Izveštaj o naknadama direktorima za 2024. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov

Potisje – precizni liv ad Ada
Molski put 4
24430 Ada
Broj:
Datum:

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
DELOVODNIK	
Broj:	122/2025-VZ
Datum:	26 JUN 2025

Na osnovu člana 393 i 463a Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21 i 19/2025), i člana 11. stav 1. tačka 10. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, kao i odeljka V Politika naknada direktorima, Skupština akcionara, na svojoj redovnoj XVI sednici održanoj, dana, 26.06.2025. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju izmena politika naknada direktorima

1. Usvaja se izmena Politike naknada direktorima, u delu koji se odnosi na fiksni deo naknade, tako da on sada glasi:

1. Fiksni deo naknade

Svrha određivanja fiksnog dela naknade je privlačenje i zadržavanje profesionalaca s potrebnim nivoom znanja, veština, iskustva i odgovornosti za poslovođenje i upravljanje Društvom, odnosno nadzor nad radom direktora Društva.

Fiksni deo naknade predstavlja godišnji iznos zarade, odnosno naknade, koji se plaća u 12 jednakih mesečnih iznosa, a koji je u bruto iznosu određen ugovorom između direktora i Društva.

Mesečna naknada članovima Odbora direktora se utvrđuje na sledeći način:

1. Neizvršnim direktorima, utvrđuje se mesečna naknada u neto iznosu od 75.000,00 dinara.
2. Izvršnom direktoru, koji je zaposlen u Društvu, određuje se zarada u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o radu Društva.

Procenat udela fiksnog dela naknade u ukupnoj naknadi iznosi 100%.

Ugovoreni iznos fiksnog dela naknade Društvo ne može jednostrano menjati, ali ga može revidirati prilikom ponovnog imenovanja direktora, kako bi se obezbedilo da taj iznos bude u skladu sa ovom politikom.

Kod određivanja fiksnog dela naknade vodi se računa o unutrašnjoj organizaciji Društva i o složenosti i obimu poslova koje obavlja direktor, uzimajući u obzir tržišnu vrednost posla, stručnost, ulogu i učinak direktora, razvojnu perspektivu, važnost, složenost, organizacionu i pravnu odgovornost kod preduzimanja radnji, uključujući složenost, odgovornost i druga obeležja poslova direktora, tržišne uslove i privredno okruženje, kao i opšte ekonomsko okruženje, tako da se naknada utvrdi kao primerena i pravična.

Fiksni deo naknade ne zavisi od učinka ili od ispunjenja postavljenih ciljeva, niti sadrži elemente podsticajnih učinaka u smislu preuzimanja poslovnih rizika.

2. Svi ostali delovi Politike naknada ostaju nepromenjeni.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Naknade članovima odbora direktora nisu menjane od 2023. godine. Ovom Odlukom, naknade direktorima se usklađuju sa porastom zarada u Društvu, a sve u skladu sa pozitivnim rezultatima poslovanja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA

Ljubica Dimitrov

Predsednik Skupštine akcionara



POTISJE
PRECIZNI LIV

POTISJE-PRECIZNI LIV A.D. ADA	
DELOVODNIK	
Broj:	123/2025-92
Datum:	26 JUN 2025

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, 109/21 i 19/2025), i člana 11. stav 1. tačke 13. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 29.06.2023. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVI sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2025. 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 2025. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, 26.06.2025. godine.



Predsednik Skupštine akcionara

Ljubica Dimitrov