

Na osnovu člana 335. 371. stav 1. i 372. stav 1. tačka 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, 109/2021 i 19/2025), čl. 14. i 23. Statuta POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA od 29.06.2023. godine – Prečišćen tekst, a u skladu sa Odlukom o sazivanju VI (šeste) vanredne sednice Skupštine akcionara broj 15. i Odlukom o utvrđivanju dnevnog reda za VI (šestu) vanrednu sednicu Skupštine akcionara broj 16. , koje su na sednici Odbora direktora donete 16.07.2025. godine, upućuje se

POZIV

za VI (šestu) vanrednu sednicu Skupštine akcionara

POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA

I

Sednica će se održati dana **12.08.2025.** godine u **11:00** časova u prostorijama POTISJE - PRECIZNI LIV AD ADA (u daljem tekstu: Društvo).

II

O tačkama utvrđenog dnevnog reda glasaće akcionari, vlasnici 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. Donošenje odluke o izmeni i dopuni statuta Društva;
2. Donošenje odluke o ponovnom imenovanju člana Odbora direktora.

IV

Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 02.08.2025. - 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 sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine.

Akcionar koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti dodatne tačke za dnevni red 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 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 vanrednu sednicu Skupštine akcionara i predlozi svih odluka objavljeni su na internet stranici www.ppl.rs, a materijali se mogu razgledati u prostorijama Društva od 06.08.2025. do 08.08.2025. godine radnim danom od 11:00 do 13:00 časova.

X

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara se upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva www.ppl.rs, 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, dana, 16.07.2025. godine.



Generalni direktor

.....
Dragan Filipović