

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 XVII (SEDAMNAESTE) 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, 25.06.2026. 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 15.06.2026. 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 XVI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana 26.06.2025. godine;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa VI vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 12.08.2025. godine;
3. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora;
4. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2025. godinu;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2025. godinu;
6. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2025. godinu;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora;
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima;
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije za poslovnu 2026. godinu.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Generalni direktor

Dragan Filipović

Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa XVI redovne sednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa XVI redovne sednice skupštine akcionara, koja je održana, dana, 26.06.2025. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara


.....
Ljubica Dimitrov



Na osnovu člana 24. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa VI vanredne sednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa VI vanredne sednice skupštine akcionara, koja je održana, dana, 12.08.2025. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara

.....
Ljubica Dimitrov



U skladu sa članom 329. stav 1. tačka 11. 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), na osnovu člana 11. stav 1. tačka 11. , a u vezi sa članom 22. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” Ada od 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj redovnoj XVII sednici donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

1. Zbog isteka manadata, imenuju se na funkcije članova Odbora direktora:
 - **Vid Ristanović**, neizvršni, nezavistan, direktor, i
 - **Dragan Filipović** izvršni direktor, zakonski zastupnik Društva.
2. Mandat člana Odbora direktora iz stava 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. 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 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2025. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj Društva za 2025. godinu.
2. Utvrđuje se dobit Društva za 2025. godinu, koja prema finansijskom izveštaju iznosi 6.623.689,00 dinara.
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „Global audit Services” doo iz Beograda, o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara


.....

Ljubica Dimitrov

U skladu sa članom 71. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025), 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 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju „Potisje – precizni liv” ad Ada, za poslovnu 2025. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. 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 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću

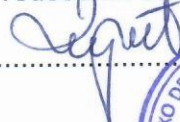
ODLUKU

o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2025. godinu

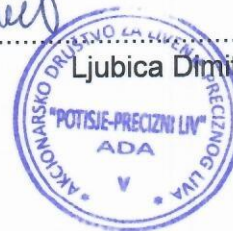
1. Po usvojenom finansijskom izveštaju za poslovnu 2025. godinu Društvo je ostvarilo dobit koja iznosi 6.623.689,00 dinara.
2. Iznos dobiti Društva iz tačke 1. ove odluke ostaje neraspoređena.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara



Ljubica Dimitrov



Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 9. Statuta akcionarskog društva „Potisje – precizni liv” AD Ada, od 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara na svojoj XVII 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, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara



Ljubica Dimitrova



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 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o naknadama direktorima

1. Usvaja se Izveštaj o naknadama direktorima za 2025. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara



Ljubica Dimitrov



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 12.08.2025. godine – prečišćen tekst, Skupština akcionara, na redovnoj XVII sednici donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za poslovnu 2026. godinu

1. Prihvata se ponuda revizorske kuće:

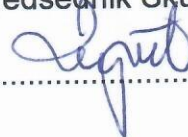
„Global audit services” d.o.o.
Bulevar despota Stefana 12
11000 Beograd, Srbija

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o vršenju usluga revizije finansijskih izveštaja za 2026. godine, sa revizorskom kućom iz tačke 1. ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Adi, dana, 25.06.2026. godine.

Predsednik Skupštine akcionara



Ljubica Dimitrov

