

IM TOPOLA A.D.
BAČKA TOPOLA
broj :334
Dana: 27.04.2012.godine

Na osnovu člana 592. stav 7. a u vezi sa članom 365 .Zakona privrednm društvima (" Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) kao na osnovu ovlašćenja iz člana 68.stav 1. tačka 4) važećeg Ugovora o organizovanju IM Topola a.d. Bačka Topola radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt , Upravni odbor IM Topola a.d. Bačka Topola na svojoj sednici od 27.04.2012. godine donosi

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
IM TOPOLA A.D. BAČKA TOPOLA

Redovna sednica Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola saziva se za dan
30.maj 2012.godine sa početkom u 13,30 časova.

Skupština će se održati u Upravnoj zgradi IM Topola a.d. Bačka Topola, Maršala Tita br. 3. a za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

I.Izbor radnih tela

- Izbor zapisničara i komisije za glasanje**
- Izbor Predsednika Skupštine Društva**
- 2.Usvajanje godišnjeg Izveštaja o stanju i poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola u 2011. godini,**
- 3.Usvajanje Finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011. godinu, Izveštaja nezavisnog revizora Društva na Finansijske izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011.godinu i Izveštaja Nadzornog odbora na Finansijske izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011.godine**
- 4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti i odobrenju isplate dividende akcionarima po finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011. godinu.**
- 5.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2012. godinu .**
- 6.Donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta IM Topola a.d. Bačka Topola sa Zakonom o privrednim društvima**
- 7.Donošenje Statuta IM Topola a.d. Bačka Topola**
- 8.Donošenje Poslovnika o radu Skupštine IM Topola a.d. Bačka Topola**
- 9.Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola**
- 10.Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola**
- 11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti**
- 11/1 Naknadna verifikacija zaključenih Ugovora o jemstvu i Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.**
- 11/2 Odobrenje kreditnog zaduženja i zaključenja Ugovora o kreditu sa uspostavljanjem hipoteka na nekretninama Društva.**

11/3 - Odobrenje zaključenja Ugovora o jemstvu sa ili bez uspostavljanja hipoteka na nekretninama Društva.

11/4 Donošenje odluke o davanju predhodnog odobrenja na raspolaganje imovinom velike vrednosti.

12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu člana 331.stav I.Zakona o privrednim društvima,Upravni odbor Društva kao dan akcionara utvrđuje dan 20.05.2012.godine .

Pravo na učešće u radu ove redovne sednice Skupštine Društva imaju svi akcionari Društva prema Jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra ,depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.05.2012.godine.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu Skupštine ,koje podrazumeva pravo da glasa ,pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu ,pravo na podnošenju predloga i na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda sednice Skupštine.

Ukupan broj akcija IM Topola a.d. Bačka Topola je 10.883 ,pa shodno tome Skupština Društva na ovoj redovnoj sednici raspolaže sa 10.883 glasova.

Uvid i preuzimanje materijala za ovu sednicu Skupštine može se izvršiti na internet stranici Društva. www.imtopola.rs

Uvid i preuzimanje u materijal za ovu redovnu sednicu Skupštinn može se izvršiti sedištn Dmštva svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine ai vremenu od 10 ,00 do 13.00 časova.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika.

Uputstva o glasanja preko punomoćnika ,o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri ostvarivanja tog prava kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda koji se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, kao i ostali podaci iz obaveštenja u smislu člana 335 .Zakona o privrednim društvima mogu se preuzeti sa internet stranice Društva .
www.imtopola.rs

Poziv akcionarima za ovu redovnu sednicu upućuje objavom na internet stranici Društva 1preporučenom pošiljkom na adrese svih akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola.

Ova odluka se putem korporativnog agenta Društva dostavlja Beogradskoj berzi i Komisij za hartije od vrednosti kao Izveštaj o bitnom događaju-sazivanje redovne sednice Skupštine Društva.

PredsednikUpravnog odbora
IM Topola a.d. Bačka Topola
Filipović Miloš