

IM TOPOLA A.D.
BAČKA TOPOLA
Broj :744/a
Dana:03.09.2012.godine.

U skladu sa odredbama člana 335. člana 371 i člana .372. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011) (u daljem tekstu:Zakon) kao i odredbama člana 85. Statuta IM Topola a.d.Bačka Topola ,(u daljem tekstu :Društvo) Nadzorni odbor IM Topola a.d. Bačka Topola na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva donete dana 03.09. 2012. godine

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 03. septembra 2012.godine, upućuje sledeći

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
IM TOPOLA a.d. BAČKA TOPOLA

I Vanredna sednica Skupštine IM Topola a.d. Bačka Topola će se održati dana 27. septembra 2012.godine , sa početkom u 13,00 časova u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi u sedištu Društva u Bačkoj Topoli, Maršala Tita 3

Za Skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355. Zakona o privrednim društvima kao i člana 98. Statuta Društva Komisija za glasanje, imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove sednice Skupštne od 27.08.2012.godine.u sastavu Pavličić Vesnu, Oklobdžija Ljubomir i Bulatović Snežanu objavljuje spisk prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine IM Topola a.d.Bačka Topola održane 30.05.2012.godine

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini IM Topola a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 10.689 glasova .Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda

Način odlučivanja: glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno

3.Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola u 2011. godini

Ukupan broj obicnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 10.689 glasova.

Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda Saglasno članu 89. stav 4 Statuta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

4.Usvajanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011. godinu, Ukupan broj obicnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini IM Topola a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 10.689 glasova .Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda

Način odlučivanja:

Saglasno članu 89 stav 4 Statuta Društva glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

5.Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora Euro Audit Beograd na konsolidovane godišnje finansijske izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 201 l.godinu

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini im Topola a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 10.689 glasova .

Način odlučivanja:

Shodno članu 89. stav 1 Statuta Društva ,odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda .

Saglasno članu 89. stav 4 Statuta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

6.Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti (Davanje naknadnog i prethodnog odobrenja na raspolaganja imovinom Društva velike vrednosti)**6.1.Naknadno odobrenje na zaključenje Aneksa Ugovora o kreditinima i Ugovora o zalozi na hartijama od vrednosti u vlasništvu Društva****6.2. Naknadno odobrenje na zaključenje Aneksa Ugovora o kreditu i Ugovora o zalozi na hartijama od vrednosti u vlasništvu Društva****6.3.Naknadno odobrenje na zaključenje Aneksa Ugovora o kreditu i Ugovora o zalozi na hartijama od vrednosti u vlasništvu Društva****6.4.Naknadno odobrenje na zaključenje Ugovora o jemstvu i Ugovora o uspostavljanju zaloge na hartijama od vrednosti u vlasništvu Društva****6.5.Naknadno odobrenje na zaključenje Ugovora o kratkoročnom kreditu****6.6.Naknadno odobrenje na zaključen je Ugovora o kriticoročrom kreditu****6.7.Naknadno odobrenje na zaključenje Ugovora o kreditu sa uspostavom hipoteke na nekretninama u vlasništvu Društva.****6.8.Naknadno odobrenje na zaključenje Aneksa Ugovora o dugoročnom kreditu sa uspostevom hipoteke na nekretninama u vlasništvu Društva****6.9.Prethodno odobrenje za zaključivanje Ugovora okreditu sa uspostavom hipoteke na nekretninama u vlasništvu Društva.**

Ukupan broj običnih akcija-glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini IM Topola a.d. Bačka Topola po ovoj tački dnevnog redaje 10.689 glasova .

Način odlučivanja:

Shodno članu 89.stav 2 Statuta Društva,odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, se donosi tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda Saglasno članu 89.stav 4 Statuta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno .

NAPOMENA :Dnevni va red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine ,osim u slučaju predviđenom Statutom Društom.

II Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od 03.09.2012.god.**III Materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine koji uključuje**

- 1)Konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 201 l.godinu ,
- 2)Izveštaj sa mišljenjem nezavisnog revizora DruštvaJEuro Audit Beograd od 01.06. 2012.godine na konsolidovane godišnje flnansijske izveštaje Društva za 201 l.godinu
- 3)Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 201 l.godinu ,

4)tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže ,sa obrazloženjem ;
5)tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
biće stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti može se preuzeti ;lično ili putem
punomoćnika ,u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Maršala Tita 3 u
Bačkoj Topoli u periodu od dana donošenja odluke o sazivanju ove sdnice do
27.09.2012.godine svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva ili sa
internet stranice Društva , www.imtopola.rs

- IV Ukupan broj akcija Društva je 11.017. običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj vanrednoj sednici Skupštine je 10.689 glasova.**
Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni ili zastupljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.(kvorum) .U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem)
Sve predložene odluke u dnevnom redu za ovu vanrednu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju ,osim odluke o raspolaganu imovinom velike vrednosti koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju.
- V Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva (11.017 akcija) odnosno 11 akcija Društva (član 68. Statuta Društva).**
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj (minimalno 11) akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.
- VI Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine ikoji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu vanrednu sednicu Skupštine je 17. 09. 2012. godine.**
Spisak akcionara ša pravoni učesćvovanja u radu ove vanredne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara .
Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva.Dostavljanje spiska akcionara vrši seu pisanoj ili elektronskoj formi.
- VII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda**
Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove varedne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine . Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke za dnevni red s ednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku ,pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaže.
Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine,uz navođenja podataka o pdnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga
- VIII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva,postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove sednice ,kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja

neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda s
ednice. Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Prdsedniku Skupštine da podatke iz lične
isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku.
Direktor ,odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akeionaru pruži odgovor na postavljeno
pitanje u toku sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako :

bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa
njime povezanom pravnom licu ;

bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo ;

je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora
najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje inia pravo da u roku od osam dana
od dana održavanja ove sednice Skupštine ,zahteva da nadležni Sud u vanparničnom postupku
naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje .Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je
na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Opis procedure glasanja preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu
Skupštine uključujući i pravo da da u njegovo ime glasa(u daljem tekstu :punomoćje za glasanje)
Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu
sednice Skupšrine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica ,smatraće se da je svako od punomoćnika
ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija
Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za
glasanje,a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum
Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punoinoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara
Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom
344.Zakona

Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu
najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 24.09.2012.g.odine .

X Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomoćje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ,ono važi i za
ponovljenu sednicu .Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine ,ono važi i za sve
naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato. Ako punomoćje za
glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa,punomoćnik je dužan da postpa po
njima ,a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem
interesu akcionara.

Nalozi i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog
reda.

Nakon održavanja sednice,punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na
sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vši suprotno datim nalogima i
uputstvima akcionara.

Ako je punomoćnik pravno lice,ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za
to posebno ovlašćenog lica ,koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov
zaposleni

XI Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva. Članom 93 .stav 3 Statuta Društva predviđeno je ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje u Skupštini ono može biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno odnosno potpisano pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva uz ličnu kartu. odnosno izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice.

XII Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu.uz overu svog potpisa na frmularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa). ili pred ovlašćenim licem u u pravnoj službi Društva u Bačkoj Topoli Maršala Tita broj 3 uz važeću ličnu kartu.

Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva u Bačkoj Topoli Marsala Tita 3 najkasnije tri pre dana održavanja sednice Skupštine. 24.09. 2012. sa naznakom Za komisiju za glasanje

Poziv ,materijali, predlog odluka ,formular punomocja za glasanje,formular za glasanje u odsustvu , obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti u smislu Tačke 6. utvrđenog dnevnog reda za ovu vanrednu sednicu Skupštine objavljeni su na www.imtopola.rs i stavljeni na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva.

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva .Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335.stav 5 tačka 2) zakona i članom 81.Statuta Društva , poštom - preporučenom pošiljkom i objavom na internet stranici Društva i APR-a Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom slanja ovog poziva putem preporučene pošiljke na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HOV i objavljivanja na internet stranici Društva i APR-a .

Ovaj poziv se objavljuje ina internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju -sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o iržištu kapitala(„Sl. Glasnik RS br.31/2011

**Predsednik Nadzornog odbora
IM Topola a.d.Bačka Topola**

Stanić Rade