

АИК БАЧКА ТОПОЛА

дана 11.03.2013. године
наш број: _01-378/2_

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011 као и члана 2.Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији

**АИК "Бачка Топола" а.д. Бачка Топола
Маршала Тита бр.61**

**Објављује
извештај о битном догађају
Одржавање редовне Скупштине акционара**

Редовна Скупштина акционара АИК "Бачка Топола" а.д. Бачка Топола Еја својој седници која је одржана 12.априла 2013.године са почетком у 11,00 часова у просторијама управне зграде АИК "Бачка Топола" а.д. Бачка Топола, Маршала Тита бр.61 донела је следеће

О д л у к е

1. Констатује се испуњеност услова за пуноважан рад и одлучивање Скупштине акционара по свим тачкама предложеног дневног реда и да су учешће у раду годишње скупштине акционара АИК"Бачка Топола" а.д.Бачка Топола узели власници и представници 95,51% акцијског капитала са 9.228 гласова и да су одсушни власници и представници 1,49% акцијског капитала са 140 гласова.За записничара именован је Радомир Кљакић а за чланове комисије за гласање председник Никола Јакшић и чланови Јелена Радовановић и Светлана Бубало.

2. Донета је одлука којом се усваја записник са седнице акционара АИК"Бачка Топола" а.д.Бачка Топола од 30.марта 2012г^одине.

3. Донета је одлука којом се усваја извештај Одбора директора о пословању АИК"Бачка Топола" а.д. Бачка Топола , пословању зависног друштва ДОО "АИК Његошево"Његошево у 2012. годшш и Програм пословне стратегије одбора дирекгора и генералног директора АИК"Бачка Топола" а.д.Бачка Топола за период 2013-2014.годин

**4. Донета је одлука о усвајању
- извештаја независног ревизора о извршеној ревизији биланса стања АИК"Бачка Топола" а.д. Бачка Топола са стањем на дан 31.децембар 2012.године,билан-са успеха, извештаја о променама на капиталу и извештаја о токовима готовине за пословну 2012.годину,**

**- финансијског извештаја-завршног рачуна АИК "Бачка Топола" а.д.
Бачка Топола за 2012. годину
- консолидованог годишњег извештаја о пословању АИК "Бачка Топола"
а.д. Бачка Топола за 2012. годину .**

**5. Донета је одлука о расиодели добити по завршном рачуну АИК
"Бачка Топола" а.д. Бачка Топола за 2012. годину**

Генерални директор

Желјко Станић