

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala AD "Topola Univerzal" Bačka Topola izveštava javnost o bitnom događaju, tako što objavljuje

IZVEŠTAJ

o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara

AD "Topola Univerzal" Bačka Topola obaveštava javnost da je dana 20.06.2017. godine u 10.00 časova Bačkoj Topoli, Edvarda Kardelja bb, održana redovna sednica skupštine akcionara,

Na skupštini su učestvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 12.796 akcija, što čini 55,24% u odnosu na ukupno 23.163 akcija sa pravom glasa.

Skupština je usvojila sledeće odluke po utvrđenom dnevnom redu:

1. Odluku o izboru predsednika, zapiničara i članova komisije za glasanje Skupštine akcionara – jednoglasno od prisutnih 12.796 glasova.
2. Konstatovana je ispunjenost uslova za punovažan rad skupštine
3. Odluku o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 24.06.2016. godine – jednoglasno od prisutnih 12.796 glasova.
4. Odluku o imenovanju člana odbora direktora
5. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, izveštaja o poslovanju društva i izveštaja odbora direktora – jednoglasno od prisutnih 12.796 glasova
6. Odluku o usvajanju izveštaja revizora za 2016. godinu – jednoglasno od prisutnih 12.796 glasova
7. Odluku o pokriću gubitka – jednoglasno od prisutnih 12.796 glasova
8. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu – jednoglasno od prisutnih 12.796 glasova
9. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva i
10. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija su skinute sa dnevnog reda.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na 10.06.2017. godine kao dan akcionara imali 12.796 od ukupno 23.163 akcija sa pravom glasa.

Zapisnik sa odlukama Skupštine AD je dostupan i može se preuzeti na internet stranici: <https://topola-univerzal.ls.rs/rs/> ili lično u prostorijama akcionarskog društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Ovo obaveštenje Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i objavljuje ga na internet stranici Društva.

Bačka Topola, 21.06.2017. godine.



Generalni direktor