

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 30.05.2018. 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 18.250 akcija, što čini 86,47% u odnosu na ukupno 21.106 akcija sa pravom glasa.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su donete sledeće odluke:

1. Otvorena je sednica Skupštine, izabran je predsednik Skupštine, imenovana je Komisija za glasanje i zapisničar
2. Konstatovana je ispunjenost uslova za punovažan rad skupštine
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara od 20.06.2017. godine – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova.
4. Odluka o imenovanju generalnog direktora Društva – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu, izveštaja o poslovanju društva i izveštaja odbora direktora – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2017. godinu – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova
7. Odluka o raspoređivanju dobiti – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova
8. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova
9. Odluka o davanju obezbeđenja po kreditima Capriolo DOO Bačka Topola – jednoglasno od prisutnih 18.250 glasova

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na 20.05.2018. godine kao dan akcionara imali 18.250 od ukupno 23.163, odnosno 21.106 akcija sa pravom glasa.

Zapisnik sa odlukama Skupštine AD je objavljen i može se preuzeti na internet stranici: <https://topola-univerzal.ip.rs>, internet stranici Agencije za privredne registre 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, 31.05.2018. godine.



Generalni direktor