

IM Topola a.d.  
Broj: 308  
Dana: 27.04.2011. godine  
Bačka Topola

## ZAPISNIK

### Sa godišnje Skupštine akcionara

Sastavljen dana 27.04.2011. godine na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola sa početkom u 13,30 časova . Sednica se održava u sali za sastanke u upravnoj zgradi . Sednicu otvara predsednik Skupštine akcionara Milan Nikolić i za istu predlaže utvrđeni

### Dnevni red

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva,
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Izbor komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od 30.12.2010.godine ,
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju IM Topola a.d u 2010. godini,
6. Usvajanje Godišnjeg računa – finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010.godinu , Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja Nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje Društva za 2010. godinu,
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu,
8. Donošenje odluke o vraćanju izdvojenih neutrošenih, sredstava za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti, uneraspoređenu dobit.
9. Donošenje odluke o prestanku mandata starog saziva i izboru članova novog saziva Upravnog odbora Društva.
10. Donošenje odluke o prestanku mandata starog saziva i izboru predsednika i članova novog saziva Nadzornog odbora Društva.
11. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

**TAČKA 1.** Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva.

Na predlog Upravnog odbora Društva Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno je donela sledeću ( 9.251 ) glasa ( " ZA " )

### ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola u narednom mandatnom periodu do naredne godišnje Skupštine akcionara u 2012. godini izabran je Nikolić Milan Lovćenac Sime Šolaje br. 6.

## **TAČKA 2.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika

Predsednik Skupštine akcionara Nikolić Milana imenuje Krivokapić Marina za zapisničara, a Ivković Radmila i Bulatović Snežana za overivače zapisnika .

## **TAČKA 3.** Izbor komisije za glasanje

Predsednik Skupštine akcionara Nikolić Milan imenuje komisiju za utvrđivanje prisutnih i zastupanih akcionara, kvorum za sednicu kao i glasanje u sastavu Pavličić Vesna predsednik , Oklobdžija Ljubomir član i Tatalović Nada član

Predsednik Komisije za utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara utvrđuje da IM Topola a.d. Bačka Topola da na dan utvrđivanja liste akcionara 22.03.2011. godine ima ukupno 277 akcionara sa 11.017 akcija – sa pravom glasa .

Ličnom prozivkom prisutnih i zastupanih akcionara po osnovu uredno dostavljenih punomoćja utvrđuje se da je na sednici Skupštine akcionara prisutno ( lično - 21 i putem punomoćnika - 64 ) 85 akcionara koji raspolažu sa **9.251** glasa – akcija .

Saglasno iznetom konstatuje se da Skupština akcionara ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim utvrđenim tačkama dnevnog reda. Sastavni deo ovog zapisnika je spisak učesnika – prisutnih i zastupanih akcionara kao i celokupan materijal kojim se dokazuje propisno sazivanje ove sednice Skupštine akcionara.

## **TAČKA 4.** Usvajanje zapisnika sa predhodne Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od 30..12.2010. godine.

Predsednik Skupštine akcionara Nikolić Milan konstatuje da su putem isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Društva, akcionari bili upoznati sa zapisnikom sa predhodne – Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.12.2010. godine , nakon čega je Skupština akcionara jednoglasno ( **9.251** glasa ) " ZA " donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola održane dana 30.12.2010. godine , koji je sastavni deo ove odluke .

## **TAČKA 5.** Usvajanje Izveštaja o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu

Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu obrazlaže Strugar Vladimir direktor PRS .

Nakon iznetog, generalni direktor Vukoje Muhadinović je u svom komentaru o uslovima i rezultatima poslovanja istakao je da je nezadovoljan postignutim rezultatima rada u predhodnoj godini. Konstatuje da je u fabrici bilo nediscipline, neodgovornosti ,krađe ,falsifikovanja dokumentacije, škarta i drugih vidova nemara i neodgovarajućeg izvršavanja radnih obaveza. IM Topola a.d. Bačka Topola se pojavila na tržištu Ruske federacije , ali joj je oduzeta dozvola za izvoz na tržište EU isključivo zbog našeg neodgovornog i nesavesnog rada i naših grešaka .Zbog navedenog ,vraćena nam je roba iz Rusije ,a avinski transport robe iz Rusije u Srbiju, nas je koštao više nego što je vrednost same robe., Uprkos izuzetno teškim uslovima poslovanja u smislu visokih cena sirovina, repromaterijala, gasa, električne energije kao i problema u naplati potraživanja, očuvali smo stabilnost u poslovanju,i isplaćivali redovno sva primanja i naknade zaposlenima(solidarne pomoći ,jubilarne nagrade,

otpremnine, stipendije, po 5.000,00 dinara za pravoslavni i katolički Božić. Napominjem, da ukoliko se i u narednoj godini nastavi sa nedisciplinom i neradom takvo ponašanje biće sankcionisano prestankom radnog odnosa. Na našoj listi čekanja za posao imamo preko trista lica, pa ako neko od naših radnika neće da radi kako se zahteva od njega biće zamenjen drugima koji traže posao.

Nakon iznetog, a na osnovu Izveštaja komisije o rezultatima tajnog glasanja za usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu, konstatuje se da je na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( **9.251** ) glasa " ZA " , ( **0** ) glasova " UZDRAŽAN " , ( **0** ) glasova " PROTIV " , ( **0** ) glasova " NEVAŽEĆA " Skupština akcionara donela sledeću :

### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010 godinu. Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu sastavni je deo ove odluke i prilaže se uz zapisnik.

**TAČKA 6.** Usvajanje godišnjeg računa – finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja nezavisnog revizora EURO AUDIT – Beograd na finansijske izveštaje za 2010. godinu.

Finansijske Izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora Društva i Izveštajem nezavisnog revizora Društva EURO AUDIT Beograd, obrazlaže Strugar Vladimira direktor PRS Društva .

Nakon iznetog a na osnovu Izveštaja komisije za glasanje, konstatuje se da je na predlog Upravnog odbora, Skupština akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola tajnim glasanjem sa ( **9.251** ) glasa " ZA " ( **0** ) glasova "UZDRAŽANIH " ( **0** ) glasova " PROTIV " i ( **0** ) " NEVAŽEĆA " glasa donela sledeću:

### **ODLUKU**

Usvajaju se odobreni – finansijski izveštaji IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu sa sledećim poslovnim rezultatima :

<b>UKUPAN PRIHOD :</b>	<b>1.651.362.801,16</b> dinara
<b>UKUPAN RASHOD :</b>	<b>1.633.718.167,66</b> dinara
<b>OSTVARENA DOBIT:</b>	<b>17. 644.633,50</b> dinara

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola kojim se daje pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010 godinu i koji je sastavni deo ovoga zapisnika.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd Dobričina 37. kojim se daje pozitivno mišljenje na sačinjene finansijske izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010 godinu.

**TAČKA 7.** Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu .

Na predlog Upravnog odbora a nakon izveštaja Strugar Vladimira direktora PRS Skupština akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola jednoglasno je donela sa ( **9.251** ) glasa " ZA " donela sledeću

#### **O D L U K U**

Ukupna dobit IM Topola a.d. Bačka Topola po usvojenim odobrenim – finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu raspoređuje se na sledeći način

<b>OSTVARENA DOBIT</b>	<b>17.644.633,50 dinara</b>
<b>NETO DOBIT</b>	<b>16.588.171,53 dinara</b>
<b>ZA DIVIDENDU AKCIONARIMA</b>	<b>16. 588.171,53 dinara</b>

Isplata dividende u smislu ove odluke izvršiće se sukcesivno do 31.12.2011. godine u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva.

**TAČKA 8.** Donošenje odluke o vraćanju, izdvojenih neutrošenih sredstava za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti, u neraspoređenu dobit.

Na predlog Upravnog odbora Društva Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa ( **9.251** ) glasa " ZA " je

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima kao i člana 62. stav 1. tačka 3. Ugovora o organizovanju IM Topola a.d. Bačka Topola koji predstavlja osnivački akt Društva , Skupština akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola na sednici održanoj dana 27.04.2011. godine, donela je sledeću

#### **O D L U K U**

**I -** Odobrava se vraćanje u neraspoređenu dobit, ostataka izdvojenih neutrošenih sredstava u iznosu od 400.000,00 dinara na ime učešća zaposlenih u dobiti po osnovu odluke Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola od 30 .12.2010. godine.

**II** Neraspoređena dobit IM Topola a.d. Bačka Topola iz predhodnih godina u ukupnom iznosu od 118.875.597,28 dinara utvrđuje se na sledeći način

<b>NERASPOREĐENA DOBIT</b> (iz predhodnih godina)	<b>118.475.597,28 dinara</b>
<b>ZA POVRAĆAJ IZDVOJENOG NEUTROŠENOG IZNOSA ZA ISPLATU ZAPOSLENIMA NA IME UČEŠĆA U DOBITI –U NERASPOREĐENU DOBIT</b> (na dan 27.04.2011. godine )	<b>400.000,00dinara</b>
<b>UKUPNO NERASPOREĐENA DOBIT</b>	<b>118.875.597,28 dinara</b>

U neraspoređenu dobit IM Topola a.d. Bačka Topola iz predhodnih godina u smislu ove odluke, vraća se iznos od 400.000,00 dinara, kao ostatak neutrošenih sredstava od ukupno izdvojenog iznosa od 5.000.000,00 dinara za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti u skladu sa odlukom Skupštine akcionara Društva od 31.12.2010.godine

**TAČKA 9.** Donošenje odluke o prestanku mandata starog saziva i izboru članova novog saziva Upravnog odbora Društva.

Na osnovu Izveštaja komisije o rezultatima tajnog glasanja za razrešenje starog saziva Upravnog odbora, konstatuje se da je Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( **9.251** ) glasova " ZA " ( **0** ) glasova " UZDRAŽAN " , ( **0** ) glasova " PROTIV " i ( **0** ) glasova "NEVAŽEĆIH" donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Prestaje mandat i razrešavaju se dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola Filipović Miloš, Markuš Karolj, Raičević Miodrag, Jovljević Davor, Pinter Zoltan, Tadić Petar i Stanić Željko, koji su izabrani na godišnjoj sednici Skupštine akcionara Društva od 19.04.2010.godine.

Razrešenim članovima Upravnog odbora prestaje mandat 27.04.2011. godine.

Na osnovu Izveštaja komisije za glasanje o rezultatima tajnog glasanja za izbor novog saziva Upravnog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola, konstatuje se da je na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( **9.251** ) glasova " ZA " ( **0** ) glasova " UZDRŽANIH " i ( **0** ) glasova " PROTIV " i ( **0** ) glasova "NEVAŽEĆIH" donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Za članove Upravnog odbora IM Topola AD Bačka Topola izabrani su : Filipović Miloš , Markuš Karolj, Jovljević Davor, Tadić Petar, Ivković Vera, Petković Milimir i Raičević Miodrag .

Izabranim članovima Upravnog odbora Društva mandat teče od 28.04.2011. godine i traje do prve sledeće godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u 2012. godini .

**TAČKA 10.** Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima tajnog glasanja za razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora Društva, konstatuje se da je Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( **9.251** ) glasa " ZA " ( **0** ) glasova " UZDRŽAN " i ( **0** ) glasova " PROTIV " i ( **0** ) glasova " NEVAŽEĆIH " donela je sledeću:

#### **ODLUKU**

Prestaje mandat i razrešavaju se Uzelac Goran dužnosti predsednika Nadzornog odbora, a Konjević Bogdan i Vasić Milovan dužnosti članova Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola, koji su izabrani na godišnjoj sednici Skupštine akcionara sa 19.04.2010. godine.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima tajnog glasanja za izbor predsednika i članova Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola, konstatuje se da je Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( 9.251 ) glasa " ZA ", ( 0 ) glasova " UZDRŽANIH ", ( 0 ) glasova " PROTIV " i ( 0 ) glasova " NEVAŽEĆIH " donela sledeću:

#### ODLUKU

Za predsednika Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola izabran je Uzelac Goran, a za članove Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola izabrani su Đukić Dragana i Vasić Milovan.

Izabranom predsedniku i članovima Nadzornog odbora u smislu ove odluke mandat počinje da teče od 28.04.2011. godine i traje do naredne godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u 2012. godini.

**TAČKA 11.** Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011. godinu.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima tajnog glasanja za izbor revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola, za 2011. godinu, konstatuje se da je na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( 9.139 ) glasa " ZA ", ( 0 ) glasova " UZDRAŽANIH " ( 0 ) glasova " PROTIV " i ( 0 ) glasova " NEVAŽEĆIH " donela sledeću

#### ODLUKU

Za revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011. godinu izabran je revizor EURO AUDIT – Preduzeće za reviziju računovodstvene i finansijske usluge Beograd Dobračina br. 37.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda predsednik Skupštine akcionara zatvorio je sednicu u 14,15 časova.

- PRILOG:**
- Spisak prisutnih i zastupanih akcionara od 27.04.2011,
  - Jedinствена evidencija akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola izdata od Centralnog Registra sa stanjem na dan 22.03.2011. godine,
  - Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara od 30.12.2010. godine,
  - Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu
  - Izveštaj nadzornog odbora br.271 Društva od 15.03.2010. godine,
  - Izveštaj nezavisnog revizora EURO AUDIT od 11.03.2010. godine, ( br. 272 od 15.03.2010. )
  - Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima tajnog glasanja po pitanjima broj 5., 6., 9., 10. i 11. tačke dnevnog reda od 27.04.2011. godine,

Zapisničar  
*JM*  
Kriyokapić Marina

Overivači zapisnika  
*Bulatović Snežana*  
Ivković Radmila  
Bulatović Snežana



Predsednik Skupštine akcionara  
*M. Topola*  
Topola a.d. Bačka Topola

*Nikolić Milan*