

IM Topola a.d.  
Broj: 642  
Dana: **22.06.2010.** godine  
Bačka Topola

Na osnovu člana 277.ZOPD i člana 68. Ugovora o organizovanju IM Topola a.d. Bačka Topola radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt društva Upravni odbor IM Topola a.d. Bačka Topola na sednici od 22.06.2010. godine donosi sledeću

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

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola koja će se odžati dana 12.07.2010. godine ( ponedeljak ) u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi IM Topola a.d. Bačka Topola Maršala Tita br. 3. sa početkom u 13,00 časova.

Za vanrednu Skupštinu akcionara društva predlaže se sledeći:

### **Dnevni red**

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Izbor komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara društva od 19.04.2010. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijski izveštaja IM Topola a.d. za 2009. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora i Izveštaja nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd na Konsolidovane finansijske izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu.
5. Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava iz neraspoređene dobiti iz prethonih godina za isplatu dividende za 2009. godinu.
6. Donošenje odluke o davanju dozvole na uspostavljanje hipoteke na nepokretnoj imovini Društva radi obezbeđenja potraživanja po osnovu kreditnih zaduženja

### **Obrazloženje**

Razlog sazivanja vanredne Skupštine akcionara društva je donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja društva i Izveštaja Nadzornog odbora i nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd na konsolidovane finansijske izveštaje za 2009. godinu.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku kojom se usvajaju konsolidovani finansijski izveštaji IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu za kao i Izveštaj Nadzornog odbora društva i Izveštaj nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd na konsolidovani finansijski izveštaj IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu.

Konsolidovani finansijski izveštaj IM Topola a.d. za 2009. godine kao i Izveštaj Nadzornog odbora i nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd su dostupni akcionarima na uvid radnim danom od 8,00 do 12,00 časova u prostorijama PRS društva u Bačkoj Topoli Maršala Tita br. 3.

Predlaže se Skupštini akcionara da donese Odluku kojom će se iz neraspoređene dobiti u ukupnom iznosu od 144.475.597,28 dinara iz prethodnih poslovnih godina, za isplatu dividende za 2009. godinu izdvojiti iznos od 21.000.000,00 dinara.

Predlaže se donošenje Odluke o davanju dozvole na uspostavljanje hipoteke na nepokretnoj imovini Društva radi obezbeđenja potraživanja založnih poverioca po osnovu kreditnih zaduženja Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara se dostavlja svim akcionarima društva lično ili preporučenom pošiljkom. Dan utvrđivanja liste akcionara za održavanje ove skupštine je 22.06.2010. godine.

U radu Skupštine akcionara akcionar društva može učestvovati lično ili putem svog punomoćnika koji je dužan da svoje punomoćje dostavi pravnoj službi u sedištu društva najkasnije do 07.07.2010. godine. Uvid u listu akcionara društva kao i ostalu dokumentaciju vezanu za ovu Skupštinu akcionara akcionari mogu izvršiti lično u pravnoj službi društva ili dobiti neophodne informacije putem telefona 024/712-360.

**Predsednik Upravnog odbora  
Filipović Miloš**

