

IM Topola a.d.  
Broj: 420  
Dana: 19.04.2010. godine  
Bačka Topola

## ZAPISNIK

### Sa godišnje Skupštine akcionara

Sastavljen dana 19.04.2010. 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 29.10.2009.godine ,
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju IM Topola a.d u 2009. godini,
6. Usvajanje Godišnjeg računa – finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009 godinu , Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja Nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje Društva za 2009. godinu,
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu,
8. Donošenje odluke o usvajanju izmene i dopune Ugovora o organizovanju IM Topola a.d Bačka Topola koji predstavlja osnivački akt Društva,
9. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora Društva,
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva,
11. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2010. godinu
12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.

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 ( **9.324** ) glasa ( " ZA " )

## O D L U K U

Za predsednika Skupštine akcionara M Topola a.d. Bačka Topola u narednom mandatnom periodu do naredne godišnje Skupštine akcionara u 2011. 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 15.03.2010. godine ima ukupno 308 akcionara sa 11.354 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 - 22 i putem punomoćnika - 73 ) 95 akcionara koji raspolazu sa **9.324** 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 29.10.2009. 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 29.10.2009. godine , nakon čega je Skupština akcionara jednoglasno ( **9.324** glasova ) " ZA " donela sledeću

## O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola održane dana 29.10.2009. godine , koji je sastavni deo ove odluke .

**TAČKA 5.** Usvajanje Izveštaja o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu

Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. 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 zadovoljan postignutim rezultatima rada u predhodnoj godini. Konstatuje da se IM Topola a.d. Bačka Topola pojavila na tržištu Ruske federacije , Francuske, Mađarske i Švedske i da se očekuje da će društvo, uprkos izuzetno teškim uslovima poslovanja u smislu visokih cena sirovina, repromaterijala, gasa, električne energije

kao i problema u naplati potraživanja, očuvati stabilnost u poslovanju i u narednoj 2011. godini.

Nakon iznetog, a na osnovu Izveštaja komisije o rezultatima tajnog glasanja za usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu, konstatuje se da je na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( **9.324** ) glasova " ZA " , ( **0** ) glasova " UZDRAŽAN " , ( **0** ) glasova " PROTIV " , ( **0** ) glasa " NEVAŽEĆA " Skupština akcionara donela sledeću :

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

Usvaja se Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu.  
Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. 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 2009. godinu, Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja nezavisnog revizora EURO AUDIT – Beograd na finansijske izveštaje za 2009. godinu.

Finansijske Izveštaje IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu sa Izveštajima 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 ( **9.283** ) glasova " ZA " ( **0** ) glasova "UZDRAŽANIH " ( **0** ) glasova " PROTIV " i ( **41** ) " NEVAŽEĆA " donela sledeću:

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

Usvajaju se odobreni – finansijski izveštaji IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu sa sledećim poslovnim rezultatima :

<b>UKUPAN PRIHOD :</b>	<b>1.846.449.985,07</b> dinara
<b>UKUPAN RASHOD :</b>	<b>1.775.036.104,21</b> dinara
<b>OSTVARENA DOBIT:</b>	<b>71. 413.880,86</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 2009. 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 2009. godinu.

**TAČKA 7.** Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu – finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009. godinu .

Na predlog Upravnog odbora a nakon izveštaja Strugar Vladimira direktora PRS Skupština akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola jednoglasno je donela sa ( **9.324** ) glasova " 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 2009. godinu raspodeljuje se na sledeći način

<b>OSTVARENA NETO DOBIT</b>	<b>66.934.706,86</b> dinara
<b>ZA DIVIDENDU AKCIONARIMA</b>	<b>66.934.706,86</b> dinara

Isplata dividende u smislu ove odluke izvršiće se sukcesivno do 31.12.2010. godine u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva.

**TAČKA 8.** Donošenje odluke o usvajanju izmene i dopune Ugovora o organizovanju IM Topola a.d. Bačka Topola koji predstavlja osnivački akt Društva

Na predlog Upravnog odbora Društva Skupština akcionara javnim glasanjem jednoglasno sa ( **9.324** ) glasa " ZA " je donela sledeću

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

Usvaja se Ugovor o izmeni i dopuni Ugovora o organizovanju Industrija mesa Topola akcionarsko društvo Bačka Topola Maršala Tita br. 3. koji predstavlja osnivački akt .

Ugovor o izmeni i dopuni Ugovora o organizovanju Industrija mesa Topola akcionarsko društvo Bačka Topola Maršala Tita br. 3. koji predstavlja osnivački akt sastavni je deo ove odluke i prilaže se uz zapisnik.

**TAČKA 9.** Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova 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 ( **9.286** ) glasova " ZA " ( **27** ) glasova " UZDRAŽAN " , ( **11** ) glasova " PROTIV " i ( **1** ) glasova "NEVAŽEĆIH" donela sledeću:

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

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.

Razrešenim članovima Upravnog odbora prestaje mandat 19.04.2010. 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 ( **9.308** ) glasova " ZA " ( **0** ) glasova " UZDRŽANIH " i ( **36** ) glasova " PROTIV " i ( **0** ) glasova "NEVAŽEĆIH" donela sledeću:

#### **ODLUKU**

Za članove Upravnog odbora izabrani su : Filipović Miloš , Markuš Karolj, Jovljević Davor, Tadić petar, Pinter Zoltan, Stanić Željko i Raičević Miodrag .

Izabranim članovima Upravnog odbora Društva mandat teče od 20.04.2010. godine i traje do prve sledeće godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u 2011. 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 ( **9.308** ) glasa " ZA " ( **5** ) glasova " UZDRŽAN " i ( **11** ) glasova " PROTIV " i ( **0** ) glasova " NEVAŽEĆIH " donela je sledeću:

#### **ODLUKU**

Razrešavaju se Uzelac Goran dužnosti predsednika Nadzornog odbora, a Konjević Bogdan i Vasić Milovan dužnosti članova Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola 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 ( **9.308** ) glasova " ZA " , ( **0** ) glasova " UZDRŽANIH " , ( **11** ) glasova " PROTIV " i ( **5** ) 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 20.04.2010. godine .

**TAČKA 11.** Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima tajnog glasanja za izbor revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola , za 2010. godinu, konstatuje se da je na predlog Upravnog odbora Skupština akcionara tajnim glasanjem sa ( **9.324** ) glasova " 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 2010. godinu izabran je revizor EURO AUDIT – Preduzeće za reviziju računovodstvene i finansijske usluge Beograd Dobračina br. 37.

**TAČKA 12** Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.

Na predlog Upravnog odbora Društva Skupština akcionara jednoglasno sa **9.324** glasa " ZA " je donela sledeću:

## ODLUKU

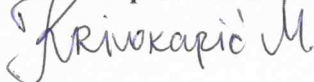
1. A.D. IM Topola iz Bačke Topole, ul. Maršala Tita br. 3. JMBG 08056781, PIB 101444971 stiče sopstvene akcije sa pravom glasa kupovinom od svojih akcionara, na taj način da broj stečenih akcija ne pređe 10% od ukupnog broja izdatih akcija – 1.135
2. Ovlašćuje se Upravni odbor A.D. IM Topola iz Bačke Topole da odredi broj akcija koje se stiču, utvrdi otkupnu cenu po akciji, postupak sticanja, vreme sticanja i druga pitanja u skladu sa ovom Odlukom i članom 222 . stav 3. Zakona o privrednim društvima u roku od 18 meseci od kada važi ovlašćenje iz izvršenje ove odluke
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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

**PRILOG:** - Spisak prisutnih i zastupanih akcionara od 19.04.2010.,  
- Jedinstvena evidencija akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola izdata od Centralnog Registra sa stanjem na dan 15.03.2010.godine,  
- Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara od 29.10.2009. godine,  
- Izveštaj o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2009.godinu od 13.03.2010 godine,  
- Izeštaj 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 19.04.2010.godine,

Zapisničar

Krivokapić Marina



Overivači zapisnika

Ivković Radmila

Bulatović Snežana



Predsednik Skupštine akcionara  
IM Topola a.d. Bačka Topola

Nikolić Milan



