

IM Topola a.d.

Broj: 231

Dana: 22.03.2011.g.

Bačka Topola

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima (" Službeni glasnik RS " broj 125/04) i člana 68. stav 1. tačka 4. Osnivačkog akta IM Topola a.d. Bačka Topola Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 22.03.2011. godine doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju redovne – Godišnje Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola

Koja će se održati 27. aprila 2011. godine (s r e d a) u prostorijama restorana društvene ishrane IM Topola a.d. Bačka Topola, Maršala Tita br. 3. sa početkom u 13,30 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći :

D n e v n i r e d

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 dobiti, u neraspoređenu dobit .
9. Donošenje odluke o prestanku mandata starog saziva Upravnog odbora i izboru članova novog saziva Upravnog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola
10. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima starog saziva Nadzornog odbora i izboru predsednika i članova novog saziva Nadzornog odbora IM Topola a.d. B.T.
11. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu

Ova odluka se objavljuje na oglasnoj tabli Društva i veb.sajtu www.imtopola.rs

Poziv za Skupštinu akcionara Društva se dostavlja svim akcionarima preporučenom pošiljkom. Uz poziv akcionarima dostavlja se obrazloženje i predlog odluke po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 22.mart 2011. godine.

U radu Skupštine akcionar može učestvovati lično ili putem svog punomoćnika koji preda svoje punomoćje u sedištu Društva najkasnije do 18. aprila 2011. godine. Izveštaj o poslovanju Društva za 2010. godinu, Finansijski izveštaji IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu , Izveštaj Nadzornog odbora Društva i Izveštaj Nezavisnog revizora EURO AUDIT Beograd na finansijske izveštaje društva za 2010. godinu se objavljuju na veb.sajtu Društva www.imtopola.rs

Uvid u materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine Društva akcionari mogu izvršiti lično u pravnoj službi Društva u Bačkoj Topoli ul. Maršala Tita br. 3. svakog radnog dana od 10,0 do 12,00 časova i dobiti neophodne informacije putem telefona 024-712-360 .

Ova odluka se objavljuje u dnevnom listu Privredni prestoni Beograd .

Predsednik Upravnog odbora

Filipović Miloš

