

IM Topola a.d.  
Bačka Topola  
Broj: 230  
Dana: 22.03.2011. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ( " Sl.glasnik RS ", br. 125/04 ) , člana 59. Ugovora o organizovanju IM Topola a.d. Bačka Topola radi usaglašavanja sa ZOPD, koji predstavlja osnivački akt Društva i Odluke Upravnog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola o sazivanju redovne Skupštine akcionara donete 22. marta 2011 godine, upućuje se

## P O Z I V

Za \_\_\_\_\_

### za Godišnju Skupštinu akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola

Koja će se održati dana 27. aprila 2011. godine ( s r e d a ) u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi IM Topola a.d. Bačka Topola ul. Maršala Tita br. 3. sa početkom u 13,30 časova.

Za Godišnju – redovnu sednicu Skupštine akcionara IM Topola a.d. se utvrđuje 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. godine
8. Donošenje odluke o vraćanju, izdvojenih neutrošenih sredstava za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti, u neraspoređenu dobit.
9. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora i izbor članova novog saziva Upravnog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola
10. Donošenje odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog Odbora i izboru predsednika i članova novog saziva Nadzornog odbora IM Topola a.d. Bačka Topola a
11. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu

### O b r a z l o ž e n j e

Odluka o sazivanju godišnje – redovne Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola se objavljuje na sajtu Društva [www.imtopola.rs](http://www.imtopola.rs) i u dnevnom listu " Privredni pregled " .

Poziv za Godišnju Skupštinu akcionara dostavlja se akcionarima Društva preporučenom poštom.

Dan uvrđivanja liste akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva je 22. mart 2011. godine.

Akcionar može učestvovati na Skupštini akcionara lično ili putem svog punomoćnika koji uredno preda svoje punomoćje u sedištu Društva najkasnije do 21. aprila 2011. godine

Izveštaj o poslovanju Društva za 2010. godinu, Finansijski izveštaji Društva za 2010.g. , Izveštaj Nadzornog odbora Društva , Izveštaj nezavisnog revizora Društva na finansijske izveštaje za 2010g. kao i Zapisnik sa sednice Vanredne skupštine akcionara od 30.12.2010.godine se objavljuju na veb. sajtu Društva [www.imtopola.rs](http://www.imtopola.rs)

Upravni odbor dostavlja sledeće Predloge odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 27. april 2011. godine.

1. Predlaže se da se za predsednika Skupštine akcionara Društva do naredne godišnje Skupštine akcionara Društva imenuje Nikolić Milan rukovodilac autotransporta Društva..

2.3. Predloge odluka o imenovanju zapisničara i dva overivača kao i članova komisije za glasanje daje predsednik Skupštine akcionara na samoj sednici.

4. Predlaže se usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane 30.12.2010. godine. .

5. Predlaže se usvajanje Izveštaja o poslovanju IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu.

6. Predlaže se usvajanje odobrenih , finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu sa sledećim poslovnim rezultatima :

Ukupan prihod:	<b>1.651.362.801,16</b>	dinara
Ukupan rashod :	<b>1.633.718.167,66</b>	dinara
Ukupna dobit :	<b>17.644.633,50</b>	dinara

Predlaže se usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva i Izveštaja nezavisnog revizora koji su dali pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje IM Topola a.d. B.Topola za 2010. g.

7. Predlaže se donošenje odluke o raspodeli dobiti po usvojenim finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola za 2010. godinu na sledeći način :

Ukupna dobit	<b>17.644.633,50</b>	
Neto dobit	<b>16.588.171,53</b>	dinara
Za dividendu akcionarima	<b>16.588.171,53</b>	dinara

Isplata dividende izvršiće se u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva

8. Predlaže se donošenje odluke o vraćanju, izdvojenih neutrošenih sredstava u iznosu od 400.000,00 dinara za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti, shodno odluci Skupštine akcionara Društva od 30.12.2010. godine u neraspoređenu dobit iz predhodnih godina .

Odlukom Skupštine akcionara Društva od 30.12.2010. godine iz neraspoređene dobiti iz predhodnih godina u ukupnom iznosu 123.475.597,28 dinara izdvojen je iznos od 5.000.000,00 dinara za isplatu zaposlenima u IM Topola a.d. Bačka Topola, na ime učešća u dobiti. S obzirom da je po osnovu navedene odluke zaposlenima isplaćen ukupan iznos od 4.600.000,00 dinara predlože se da se ostatak neisplaćenog iznosa od 400.000,00 dinara, vrati u neraspoređenu dobit iz predhodnih godina tako da ukupan ostatak neraspoređene dobiti iz predhodnih godina iznosi 118.875.597,28 dinara,

9. Predlaže se da se nakon donošenja odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva ( zbog isteka mandata ) za kandidate za izbor članova Upravnog odbora Društva u narednom mandatu utvrde : Filipović Miloš, Markuš Karolj i Jovljević Davor -za izvršne članove ,a Raičević Miodrag, Tadić Petar , Ivković Vera i Petković Milimir za neizvršne članove Upravnog odbora Društva.

10. Predlaže se da se nakon donošenja odluke o prestanku mandata zbog prestanka mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Društva ( zbog isteka mandatra ) za kandidate za izbor predsednika i članova Nadzornog odbora Društva u narednom mandatnom periodu utvrde : Uzelac Goran za predsednika, Đukić Dragana za člana i Vasić Milovan za člana.

11. Predlaže se da se za revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2011. godine izabere Preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge EURO AUDIT Beograd Dobračina br

Pismeni predlog za kandidate za članove Upravnog odbora, predsednika i članove Nadzornog odbora kao i revizora finansijskih izveštaja Društva, akcionari mogu podneti u pravnoj službi Društva najkasnije do 21.04.2011. godine .

Uvid u materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine Društva akcionari mogu izvršiti lično u upravnoj zgradi Društva u Bačkoj Topoli ul. Maršala Tita br. 3. svakog radnog dana od 10.00 do 12,00 časova i dobiti neophodne informacije putem telefona 024-712-360.

Predsednik Upravnog odbora

Filipović Miloš

