

IM Topola a.d.  
Broj: 1271  
Dana: 30.12.2010. godine  
Bačka Topola

**Z A P I S N I K**  
Sa Vanredne Skupštine akcionara

Sastavljen dana 30.12.2010. godine na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola . Sednica se održava u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi Društva u Bačkoj Topoli Maršala Tita br. 3., sa početkom u 13,00 časova .  
Sednicu otvara Predsednik Skupštine akcionara Društva Nikolić Milan i konstatuje utvrđeni

D n e v n i r e d

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Izbor komisije za glasanje
- 3 Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara društva od 30.12.2010. g.
4. Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava iz neraspoređene dobiti iz prethonih g. za isplatu dela dobiti zaposlenima u IM Topola a.d. Bačka Topola .

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenim tačkama

**TAČKA 1.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika  
Predsednik Skupštine akcionara imenuje Krivokapić Marinu za zapisničara , a Bulatović Snežana i Ivković Radmila za overivače zapisnika .

**TAČKA 2.** Izbor komisije za glasanje

Predsednik Skupštine akcionara imenuje komisiju za utvrđivanje prisutnih i zastupanih akcionara kvoruma za sednicu i glasanje u sastavu Pavličić Vesna predsednik, Oklobdzija Ljubomir član i Tatalović Nada član. Predsednik komisije za utvrđivanje prisutnih i zastupanih akcionara utvrđuje da IM Topola a.d. na dan utvrđivanja liste akcionara 14.12.2010. godine ima ukupno 277 akcionara sa 11.017 akcije sa pravom glasa .Ličnom prozivkom prisutnih akcionara i zastupnika akcionara po osnovu uredno dostavljenih punomoćja komisija utvrđuje da je na sednici Skupštine akcionara prisutno 21 akcionara lično a putem punomoćnika zastupano 62 akcionara, odnosno ukupno 83 akcionara i punomoćnika akcionara koji raspolažu sa 9.160 – akcija , glasova .Saglasno iznetom komisija konstatuje da Skupština akcionara na današnjoj sednici ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim utvrđenim tačkama dnevnog reda .

Sastavni deo ovog zapisnika je spisak učesnika – prisutnih i zastupanih akcionara sa njihovim punomoćjima za zastupanje kao i ostali materijal kojim se dokazuje propisano sazivanje ove sednice akcionara Društava.

**TAČKA 3.** Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara Društva od 12.07.2010. godine

Predsednik Skupštine akcionara Nikolić Milan konstatuje da su akcionari bili upoznati sa sačinjenim zapisnikom sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 12.07.2010. godine, putem isticanja na oglasnoj tabli i na sajtu Društva i da nema primedbi na isti nakon čega je Skupština akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola javnim glasanjem, jednoglasno sa 9.160 glasova « ZA » donela sledeću

**ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa prethodne vanredna sednica Skupštine akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola od 12.07.2010. godine

**TAČKA 4.** Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina za isplatu dela dobiti zaposlenima u IM Topola a.d. Bačka Topola

U komentaru predloga Odluke po ovoj tački dnevnog reda, rukovodilac AOP-a i plana i analize Strugar Vladimir je istakao da će iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 123.475.597,28 dinara izdvojiti iznos od 5.000.000,00 dinara za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti

Komentarišući predlog Odluke da se iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina izdvoji iznos od 5.000.000,00 dinara za isplatu zaposlenima na ime učešća u dobiti, generalni direktor Vukoje Muhadinović istakao da su predsednik kompanije Gojka Muhadinvića i on lično imali nameru i želju da novčano pomognu zaposlenima za predstojeće praznike, uprkos veoma otežanim uslovima poslovanja, slaboj naplativosti potraživanja, kreditnim zaduženjima, gubljenjem dozvola za izvoz u Rusiju i Francusku kao padu prodaje u ovoj godini za 10%. kao i nedisciplini i neodgovornosti pojedinih zaposlenih. Napomenuo je da će kolegijum direktora utvrditi kritrijme ojedinačne raspodele.

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 30.12.2010. godine, jednoglasno sa 9.160 glasova „ZA“ donela je sledeću

**ODLUKU**

I - Ukupna neraspoređena dobit IM Topola a.d. Bačka Topola po usvojenim – finansijskim izveštajima IM Topola a.d. Bačka Topola iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 123.475.597,28 dinara raspoređuje se na sledeći način

**NERASPOREĐENA DOBIT**  
**(iz prethodnih godina)**

**123.475.597,28 dinara**

**ZA ISPLATU ZAPOSLENIMA**

**5.000.000,00 dinara**

**OSTATAK NERASPOREĐENE DOBITI**

**118.475.597,28 dinara**

Iz neraspoređene dobiti IM Topola a.d. Bačka Topola po finansijskim izveštajima iz predhodnih godina u smislu ove odluke, izdvaja se 5.000.000,00 dinara za isplatu zaposlenima u IM Topola a.d. Bačka Topola na ime učešća u dobiti

Ovlašćuje se generalni direktor i kolegijum direktor Im Topola a.d. Bačka Topola da utvrde kriterijume za ojediničnu raspodlu dela neraspoređene dobiti zaposlenima. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja..

Nakon iscrpljenog dnevnog reda predsednik Skupštine akcionara zatvorio je sednicu u 13,35 časova.

**PRILOG:** - Spisak prisutnih i zastupanih akcionara od 30.12.2010.  
-Jedinstvena evidencija akcionara IM Topola a.d. Bačka Topola izdata od Centralnog Registra sa stanjem na dan 14.12.2010.godine,  
-Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 12.07.2010. godine,

**Zapisničar**

**Predsednik Skupštine  
akcionara**

**Krivokapić Marina**

**Nikolić Milan**

*Krivokapić M.*

**Overivači zapisnika**

**Bulatović Snežana  
Ivković Radmila**

*Milan  
Hobovic*

