

IM TOPOLA DOO  
Bačka Topola  
Broj: 482  
Dana: 28.05.2021 godine

Na osnovu člana 204. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018, 91/2019) i člana 30. Osnivačkog akta IM Topola DOO Bačka Topola (u daljem tekstu: Društvo), direktor IM Topola DOO Bačka Topola dana 28.05.2021 godine

S V I M Č L A N O V I M A  
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

u p u ć u j e

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

Koja će se održati dana 28.06.2021 godine (ponedeljak) sa početkom u 14,00 (četnaest) časova u upravnoj zgradi IM TOPOLA DOO, Bačka Topola, Maršala Tita br. 3. sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih članova društva i utvrđivanje kvoruma za sednicu)  
U skladu sa članom 210. Zakona o privrednim društvima kao i ovlašćenjima iz člana 34. Odluke o Izmeni osnivačkog akta - odluke o organizovanju IM TOPOLA DOO Bačka Topola, Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i dva člana koji overavaju zapisnik. Lica koja overavaju zapisnik ujedno su i članovi komisije za glasanje.

**1/1 Izbor predsednika Skupštine Društva**

Shodno ovlašćenjima iz člana 34. stav 2. Osnivačkog akta IM TOPOLA DOO Bačka Topola Predsednik Skupštine bira se na početku svake sednice Skupštine iz reda prisutnih članova Društva.

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine od 21.05.2021 godine.

3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2020 godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2020 godinu.

4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskim izveštajima za 2020 godinu, za privredno društvo IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA.

5. Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2021 godinu.

Način odlučivanja: Shodno članu 32. i članu 33. Osnivačkog akta IM TOPOLA DOO Bačka Topola, predložene odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih članova Društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom zakonom.

Pouka o pravima članova Društva u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju svi članovi Društva koji su na dan slanja - registrovani kao članovi Društva u registaru privrednih subjekata.

I Skupština je sazvana odlukom Direktora Društva od 28.05.2021 godine.

II Materijal za ovu sednicu Skupštine koji uključuje i tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže, stavljen je na raspolaganje i članovi Društva ga mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika, u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva.

III Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova svih članova Društva. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako zakonom za pojedina pitanja nije određen veći broj glasova.

Kvorum za održavanje ponovljene sednice Skupštine je prisutnost sa više od 1/3 ukupnog broja glasova svih članova Društva. Član Društva koji glasa pisanim putem u odsustvu, smatra se članom koji prisustvuje sednici Skupštine.

IV Dan na koji se utvrđuje Spisak članova Društva sa pravom učestvovanja u radu ove sednice Skupštine je dan slanja - poziva za ovu sednicu Skupštine 28.05.2021 godine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice Skupština Društva ima 134 člana, od kojih 131 sa pravom glasa koji raspolazu sa ukupno 8312 glasova u Skupštini Društva.

Spisak članova Društva sa pravom učestvovanja u radu ove sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz registra privrednih subjekata na dan 28.06.2021 godine.

Spisak članova Društva utvrđen na način iz prethodnog stava može biti dostavljen članovima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva. Dostavljanje spiska članova Društva vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.

V Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda:

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice i svim ostalim članovima društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Obaveštenje iz stava 1. ovog člana, Direktor je dužan dati najkasnije narednog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima Društva

VI Opis procedure glasanja preko punomoćnika:

Član Društva ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i član Društva koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog člana Društva po osnovu istih udela Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona. Član Društva ili njegov punomoćnik dužni su da kopiju formulara punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja ove sednice.

#### VII Glasanje preko punomoćnika:

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu člana društva.

Nalozima i uputstvima za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti člana društva o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu članu društva ako pravo glasa vrši suprotno datim nalozima i uputstvima člana društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

#### VIII Formular za davanje punomoćja za glasanje:

Članom 26. stav 3 Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva-Odluke o organizovanju IM TOPOLA DOO Bačka Topola Skupštini ono može ali ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, odnosno može se overiti - potpisati pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva uz ličnu kartu, odnosno izvod iz APR-a ili drugog registra ako je član Društva pravno lice.

**Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti lično u sedištu Društva.**

Član Društva ili njegov punomoćnik dužni su da kopiju formulara punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja ove sednice.

#### IX Pravo na glasanje pisanim putem:

Shodno članu 212. stav 3. Zakona o privrednim društvima propisano je da član Društva može da glasa pisanim putem u odsustvu tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici, na formularu za glasanje u odsustvu uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa) ili uz važeću ličnu kartu.

Formular za glasanje pisanim putem u odsustvu može se preuzeti sa internet stranice Društva.

**Popunjeni formular za glasanje pisanim putem najkasnije tri dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine.**

X Poziv, predlog odluka, formular punomoćja za glasanje, formular za glasanje pisanim putem odnosno u odsustvu, objavljeni su na [www.imtopola.rs](http://www.imtopola.rs) i stavljeni na raspolaganje članovima Društva danom - objave ovog poziva na internet stranici Društva.

Upućivanje Poziva svim članovima Društva vrši se shodno članu 30. stav 1. Odluke o Izmeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju IM Topola DOO Bačka Topola Društva objavljivanjem na internet stranici Društva [www.imtopola.rs](http://www.imtopola.rs).

Objava i dostava poziva smatra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva.

Direktor  
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA  
Vukoje Muhadinović

