

IM TOPOLA A.D.
BAČKA TOPOLA

Broj :40

Dana:17.01.2013.godine.

U skladu sa odredbama člana 335. člana 371 i člana .372. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011) (u daljem tekstu Zakon) kao i odredbama člana 85. Statuta IM Topola a.d.Bačka Topola ,(u daljem tekstu :Društvo) Nadzorni odbor IM Topola a.d. Bačka Topola na osnovu Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva donete dana 17.01. 2013. godine

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 17. januara 2013.godine, upućuje sledeći

P O Z I V **ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE** **IM TOPOLA a.d. BAČKA TOPOLA**

I Vanredna sednica Skupštine IM Topola a.d. Bačka Topola će se održati dana 11. februara 2013.godine , sa početkom u 13,30 časova u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi u sedištu Društva u Bačkoj Topoli, Maršala Tita 3

Za Skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1.Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđivanje kvoruma za sednicu)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 355.Zakona o privrednim društvima kao i člana 98 Statuta Društva Komisija za glasanje. imenovana odlukom Nadzornog odbora o sazivanju ove sednice Skupštine od 11.02.2013.godine.u sastavu Pavličić Vesnu, Oklobdžija Ljubomir i Bulatović Snežanu objavljuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu Skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine IM Topola a.d.Bačka Topola održane 27.09.2012.godine

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini IM Topola a.d. u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 10.430 glasova .Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda

Način odlučivanja: glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno

3.Donošenje odluke o usvajanju Statuta o izmenama i dopunama Statuta IM Topola akcionarskog društva Bačka Topla

Ukupan broj običnih akcija -glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini u glasanju po ovoj tački dnevnog reda je 10.430 glasova.

Shodno claim 89. stav 3 Statuta Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda

Saglasno claim 89. stav 4 Statuta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno

4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti (Davanje naknadnog i prethodnog odobrenja na raspolaganja imovinom Društva velike vrednosti)

4.1. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju -verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o zalozi na hatijama od vrednosti Društva po osnovu Ugovora o kreditu br.105090458002540466 u korist AIK banke a.d.Niš

4.2. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju- vrifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o refinansiranju kredita kreditna partija br.00410-8000382.8 od 08.10.2012. sa Komercijalnom bankom a.d.Beograd.

4.3. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju-verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o jemstvu br.105090458002543861 /1 od 24.10.2012.godine sa AIK bankom a.d.Niš

4.4. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o jemstvu uz Ugovor o dugoročnom kreditu, kreditna partija br.00-410-8000749.1 od 26.11.2012. godine ,sa Komercijalnom bankom a.d.Beograd

4.5. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju-verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o jemstvu br.105090458002556665/1 od 28.11.2012. sa AIK bankom a.d.Niš

4.6. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju-verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije br.090952596 od 20.12.2012.godine , sa AIK bankom a.d.Niš

4.7. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju -verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije br.090952600 od 20.12.2012.godine ,sa AIK bankom a.d.Niš

4.8. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju -verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o dinarskom kreditu u skladu sa Odlukom Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Rpublike Srbije a.d. Užice

4.9. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju -verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju IM Topola a.d. u skladu sa Odlukom Fonda za razvoj RS o odobrenju kredita br.265 od 28.12. 2012.godine

4.10. Donošenje odluke o naknadnom odobrenju -verifikaciji Odluke o zaključenju Ugovora o izdavanju bankarske garancije AIK banka a.d. Niš br.090952642 od januara .2013. godine , radi obezbeđenja kreditnog zaduženja IM Topola a.d. Bačka Topola u skladu sa Odlukom Fonda za razvoj RS br.265 od 28.12. 2012.godine ,sa upisom hipoteke na nepokrtnosti IM Topola a.d. u korist AIK banka a.d. Niš kao sredstva obezbeđenja bankarske garancije .

Ukupan broj običnih akcija-glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini IM Topola a.d. Bačka Topola po ovoj tački dnevnog reda je 10.430 glasova .

Način odlučivanja:

Shodno članu 89.stav 2 Statuta Društva, odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, se donosi tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po ovoj tački dnevnog reda Saglasno članu 89.stav 4 Statuta Društva, glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno .

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

- II Skupština je sazvana odlukom Nadzornog odbora Društva od 17..01.2013.god.**
- III Materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine koji uključuje**
1),tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže ,sa obrazloženjem ;
2)tekst predloga Statuta o izmeni i dopuni Statuta IM Topola a.d.Bačka Topola
3)tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje; biće stavljen na raspolaganje i akcionari ga mogu preuzeti može se preuzeti ;lično ili putem punomoćnika ,u prostorijama pravne službe u sedištu Društva na adresi Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli u periodu od dana donošenja odluke o sazivanju ove sdnice do 11.02.2013.godine ,svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena Društva ili sa internet stranice Društva, www.imtopola.rs
- IV Ukupan broj akcija Društva je 11.017 običnih akcija , a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj vanrednoj sednici Skupštine je 10.430 glasova.**
Skupština može donositi odluke ukoliko su prisutni ili zastupljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.(kvorum) .U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu (pisanim putem)
Predložene odluke u dnevnom redu za ovu vanrednu sednicu Skupština donosi običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju ,osim odluka o raspolaganu imovinom velike vrednosti koja se donose tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju.
- V Pravo na lično učešće u radu na ovoj vanrednoj Skupštini ima akcionar koji poseduje minimum 0,1% od ukupnog broja akcija Društva (11.017 akcija) odnosno 11 akcija Društva (clan 68. Statuta Društva).**
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj (minimalno 11) akcija imaju odsustvu skladu sa odredbama Statuta Društva.
- VI Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine) za ovu vanrednu s ednicu Skupštine je 01. 02. 2013. godine.**
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu ove vanredne sednice Skupštine utvrđuje se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan akcionara. Pravo na učešće u radu ove vanredne sednice Skupštine Društva imaju samo ona lica koja su akcionari Društva na dan akcionara .
Spisak akcionara utvrđen na dan akcionara iz prethodnog stava može biti dostavljen akcionarima Društva sa tog spiska na njihov pisani zahtev narednog dana od dana prijema zahteva.Dostavljanje spiska akcionara vrši se u pisanoj ili elektronskoj formi.
- VII Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda**
Akcionari Društva koji samostalno ili zajedno poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa i koji imaju pravo da učestvuju u radu ove vanredne sednice Skupštine imaju pravo da Nadzornom odboru upute predlog dopune dnevnog reda sednice .
Predlog dopune dnevnog reda sednice Skupštine mora da sadrži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačkc o kojima se

predlaže da Skupština donese odluku ,pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaže.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice Skupštine,uz navođenja podataka o podnosiocima predloga. Društvo je dužno da predlog iz prethodnog stava objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga

VIII Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima Izvršog odbora i članovima Nadzornog odbora Društva,postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove sednice ,kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.Akcionar je dužan da pre postavljanja pitanja Prdsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije.Akcionar može svoje pitanje postaviti i u pisanom obliku.

Direktor ,odnosno član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje u toku sednice.

Izuzetno ,odgovor se može uskratiti ako :bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom pravnom licu ; ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo ; ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar kojem je uskraćen odgovor na postavljeno pitanje ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja ove sednice Skupštine ,zahteva da nadležni Sud u vanparničnim postupku naloži davanje odgovora na postavljeno pitanje .Ovo pravo ima svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

IX Opis procedure glasanja preko punomoćnika

Akcionar 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 akcionar koji ga je ovlastio.

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

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija 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

Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno do 09.02.2013.godine!

X Glasanje preko punomoćnika

Ako je u punomoćje 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 akcionara.

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 akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vši suprotno datim nalozima i uputstvima akcionara.

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.

XI Formular za davanje punomoćja za glasanje

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Članom 93 .stav 3 Statuta Društva predviđeno je ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje u Skupštini ono može biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno odnosno potpisano pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva uz ličnu kartu. odnosno izvod iz APR-a ili drugog registra ako je akcionar pravno lice.

XII Pravo na glasanje u odsustvu

Akcionar može da glasa 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 pred ovlašćenim licem u u pravnoj službi Društva u Bačkoj Topoli Maršala Tita broj 3 uz važeću ličnu kartu.Popunjeni formular za glasanje u odsustvu akcionar je dužan da dostavi na adresu Društva u Bačkoj Topoli Marsala Tita 3 najkasnije tri pre dana održavanja sednice Skupštine. 09.02. 2013godine. sa naznakom Za komisiju za glasanje

Poziv ,materijali, predlog odluka ,formular punomoćja za glasanje,formular za glasanje u odsustvu , obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara izveštaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti u smislu Tačke 4 utvrđenog dnevnog reda za ovu vanrednu sednicu Skupštine objavljeni su na www.imtopola.rs i stavljeni na raspolaganje akcionarima .

Ovaj poziv se upućuje svim licima koja su akcionari Društva .Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335.stav 5 tačka 2) zakona i članom 81. stav 1 tačka 2) Statuta Društva , objavom na internet stranici Društva i APR-a Objava i dostava poziva s matra se izvršenom danom objavljivanja na internet stranici Društva i APR-a .

Ovaj poziv se objavljuje ina internet stranici Beogradske berze AD Beograd i ujedno predstavlja i Izveštaj o bitnom događaju -sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala(„Sl. Glasnik RS br.31/2011

Za Nadzornog odbora
IM Topola a.d. Bačka Topola
Đukić Dragana