

U skladu sa članom 364. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/ 2011 i 99/ 2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik rs“ broj 31/ 2011) AD TOPOLA UNIVERZAL Ba ka Topola, Glavna 55/a, dana 27.05.2013. godine podnosi slede i

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke odbora direktora društva od 27.05.2013. godine upućuje se

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD TOPOLA UNIVERZAL BA KA TOPOLA**

#### **I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE**

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva AD TOPOLA UNIVERZAL Ba ka Topola, za dan 28.06.2013. godine u 10.00 časova, u Bačkoj Topoli, Edvarda Kardelja 2

#### **II JAVNI POZIV ZA SEDNICU**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.05.2013. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici društva: [www.topolauniverzal.com](http://www.topolauniverzal.com)

Na dan objave poziva ima ukupno 23.163 običnih akcija, odnosno 23.163 glasova.

#### **III DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela Skupštine: Predsednika Skupštine, zapisnikara i članove komisije za glasanje
  2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
  4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2012 godinu i izveštaja o poslovanju društva
  5. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za 2012 godinu
  6. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti
  7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu
  8. Donošenje odluke o izboru nedostajućih članova odbora direktora – imenovanje direktora
  9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odluka se donosi tro četvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara
- odluke od tačke 1 do 8 se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara

#### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 14.00 do 15.00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

#### **V DAN AKCIONARA**

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 18.06.2013.godine. i samo akcionari društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

#### **VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnositelj predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparni nom postupku naloži Društvu da predložene ta ke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo neposrednog u eš a u radu i odlu ivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje 23 akcije, li no ili preko punomo nika.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za u eš e u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedni kog punomo nika, pri emu se ugovor-punomo je mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice.

IV Akcionar ima pravo da putem punomo ja ovlasti odre eno lice da u njegovo ime u estvuje u radu skupštine, uklju uju i i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomo nik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili lan nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizi kim licem iz ta . 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomo nik ima ista prava u pogledu u eš a u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomo je za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (ime, jedinstveni mati ni broj i prebivalište akcionara ili punomo nika koji je doma e fizi ko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ili punomo nika koji je strano fizi ko lice, odnosno poslovno ime mati ni broj i sedište akcionara ili punomo nika koji je doma e pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ili punomo nika koji je strano pravno lice; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomo je izdaje) i dostavlja u sedište društva li no ili putem pošte na adresu:

AD TOPOLA UNIVERZAL Ba ka Topola, Glavna 55/a, sa naznakom: Punomo je za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 28.06.2013.godine. Rok za dostavljanje punomo ja je 25.06.2013.godine do 15 asova.

Društvo omogu ava dostavu obaveštenja o imenovanju punomo nika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomo ja na e-mail adresu društva [topolauniverzal@gmail.com](mailto:topolauniverzal@gmail.com) najkasnije do dana 25.06.2013.g. do 15 asova.

Ako fizi ko lice daje punomo je za glasanje, ono mora da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09 do 15 asova), od dana objavljivanja poziva, do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju da budu primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Verifikacija izdatih punomo ja i evidencija prisutnih akcionara obavi e se u periodu izme u 9.00 i 10.00 asova na dan održavanja sednice Skupštine.

VII Društvo obezbe uje kopiju zapisnika sa prethodne sednice, tekst predloga odluka, informacije i dokumenta za usvajanje, kao i izvod iz Centralnog registra HoV na uvid svakom akcionar u prostorijama društva, svakog radnog dana od 09 do 15 asova, po ev od 28.05.2013. godine.

Predsednik odbora direktora

Mendei Ištvan