

IM TOPOLA DOO

Bačka Topola

Broj : 724

Dana: 19.06.2024 godine

Na osnovu člana 329, člana 364, člana 201. stav 2. člana 202. stav 1. tačka 1). Zakona privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018, 91/2019) i člana 29. stav 1. Odluke o Izmeni osnivačkog akta -Odluke o organizovanju IM TOPOLA DOO Bačka Topola (u daljem tekstu: Društvo), Direktor IM Topola d.o.o. Bačka Topola, dana 19.06.2024 godine, donosi sledeću:

O D L U K U  
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

S a z i v a s e Redovna sednica Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola za dan 27.06.2024 godine sa početkom u 10,00 časova.

Skupština će se održati u Upravnoj zgradi IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 3. a za sednicu Skupštine 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 članova društva i utvrđivanje kvoruma za sednicu) i Izbor predsednika Skupštine Društva.
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine od 18.01.2024 godine.
3. Donošenje odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA u 2023 godini sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu.
4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskim izveštajima za 2023 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 2024 godinu.
6. Usvajanje Odluka o kreditnim zaduženjima društva po:

1) Ugovoru o kreditu br. 00-421-0626372.2/ KR2024/5554 od 23.05.2024. godine (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu dugoročni kredit u iznosu od RSD 35.000.000,00 pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom

2) Ugovoru o višenamenskoj liniji br. 00-429-0300312.4/ OL2024/317 (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, matični broj 08056811 kao Korisniku liniju za kredite za obrtna sredstva u iznosu od RSD 150.000.000,00 (Slovima: stopedesetmiliona i 00/100 dinara) pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom.

3) UGOVORU O VIŠENAMENSKOJ LINIJI br. 00-429-0300209.8/OL2023/274 od 10.05.2023. godine modifikovana Aneksom 1 od 22.08.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor) koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa

OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: period raspoloživosti, kamatu, otplatu i ostalo.

4) Ugovoru o kreditu Broj Ugovora: 00-421-0626376.5 / KR2024/5556 od 23.05.2024. godine (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PP POBEDA AD POBEDA, LENJINOVA BB, MB: 08142599, PIB: 101582745, kao Korisniku kredit u iznosu od RSD 35.000.000,00 pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom.

5) Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 65/18 sa pratećim aneksima (u daljem tekstu: Ugovor) zaključen između Privrednog društva i OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka), na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 8, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: Period odobrenja koji se ugovara najkasnije do 12 meseci od datuma zaključenja Aneksa br. 8; Ugovorenu kamatu po Ugovoru koja je promenljiva i definisana na nivou od tromesečnog EURIBOR-a + marža Banke u visini od 4 % godišnje;”

6) Ugovoru o revolving kreditu broj 00-422-0003486.9 / KR2022/5672 od 13.07.2022. godine koji je modifikovan Aneksom 1 od 19.06.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor) a koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: period raspoloživosti, otplatu i ostalo.

7) Ugovoru o okvirnoj liniji br.00-429-0300251.9/OL2023/620 od 31.08.2023 godine, modifikovan Aneksom od 31.05.2024 godine, kao jemac za PTK PANONIJA AD;

8) Ugovoru o kreditu broj 00-421-0626375.7/KR2024/5552 (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, matični broj 08056811 kao Korisniku kredit u iznosu od RSD 150.000.000,00 (Slovima: stopedesetmiliona i 00/100 dinara) pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom.

7.Razno.

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

Uvid i preuzimanje materijala, formulara za davanje punomoćja kao i formulara za glasanje u odsustvu za ovu sednicu Skupštine može se izvršiti lično u sedištu Društva na adresi Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u toku redovnog radnog

vremena.


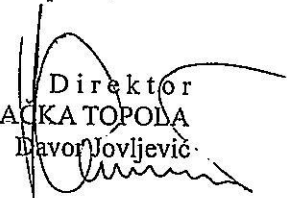
Upućivanje Poziva svim članovima Društva vrši se shodno članu 30. stav 1. Odluke o Izmeni osnivačkog akta -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola Društva objavljivanjem na internet stranici Društva [www.imtopola.rs](http://www.imtopola.rs)

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva traje od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja Skupštine Društva 27.06.2024 godine.

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.

IM TOPOLA DOO  
Bačka Topola  
Broj: 725  
Dana: 19.06.2024 godine

IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA  
Direktor  
Davor Novljević



Na osnovu člana 204. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) i člana 30. Odluke o Izmeni osnivačkog akta -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola (u daljem tekstu: Društvo), Direktor IM TOPOLA DOO Bačka Topola dana 19.06.2024 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 27.06.2024 godine sa početkom u 10,00 časova u upravnoj zgradi IM Topola d.o.o. 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 d.o.o. 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. Odluke o Izmeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o 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 18.01.2024 godine.

3. Donošenje odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA u 2023 godini sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu.

4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskim izveštajima za 2023 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 2024 godinu.

6. Usvajanje Odluka o kreditnim zaduženjima društva po:

1) Ugovoru o kreditu br. 00-421-0626372.2/ KR2024/5554 od 23.05.2024. godine (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu dugoročni kredit u iznosu od RSD 35.000.000,00 pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom

2) Ugovoru o višenamenskoj liniji br. 00-429-0300312.4/ OL2024/317 (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, matični broj 08056811 kao Korisniku liniju za kredite za obrtna sredstva u iznosu od RSD 150.000.000,00 (Slovima: stopedesetmiliona i 00/100 dinara) pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom.

3) UGOVORU O VIŠENAMENSKOJ LINIJI br. 00-429-0300209.8/OL2023/274 od 10.05.2023. godine modifikovana Aneksom 1 od 22.08.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor) koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: period raspoloživosti, kamatu, otplatu i ostalo.

4) Ugovoru o kreditu Broj Ugovora: 00-421-0626376.5 / KR2024/5556 od 23.05.2024. godine (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PP POBEDA AD POBEDA, LENJINOVA BB, MB: 08142599, PIB: 101582745, kao Korisniku kredit u iznosu od RSD 35.000.000,00 pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom.

5) Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 65/18 sa pratećim aneksima (u daljem tekstu: Ugovor) zaključen između Privrednog društva i OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka), na

taj način što se zaključenjem Aneksa br. 8, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: Period odobrenja koji se ugovara najkasnije do 12 meseci od datuma zaključenja Aneksa br. 8; Ugovorenu kamatu po Ugovoru koja je promenljiva i definisana na nivou od tromesečnog EURIBOR-a + marža Banke u visini od 4 % godišnje;”

6) Ugovoru o revolving kreditu broj 00-422-0003486.9 / KR2022/5672 od 13.07.2022. godine koji je modifikovan Aneksom 1 od 19.06.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor) a koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: period raspoloživosti, otplatu i ostalo.

7) Ugovoru o okvirnoj liniji br.00-429-0300251.9/OL2023/620 od 31.08.2023 godine, modifikovan Aneksom od 31.05.2024 godine, kao jemac za PTK PANONIJA AD;

8) Ugovoru o kreditu broj 00-421-0626375.7/KR2024/5552 (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, matični broj 08056811 kao Korisniku kredit u iznosu od RSD 150.000.000,00 (Slovima: stopedesetmiliona i 00/100 dinara) pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom.

7.Razno.

Način odlučivanja:Shodno članu 32. i članu 33. Odluke o Izmeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. 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 19.06.2024 godine.

II Materijal za ovu sednicu Skupštine koji uključuje i tekst predloga svake odluke čije donošenje se predlaže, objavljen je na internet stranici Društva: [www.imtopola.rs](http://www.imtopola.rs). Članovi Društva ga mogu i 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 19.06.2024 godine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice Skupština Društva ima 113 člana, od kojih 110 sa pravom glasa koji raspolazu sa ukupno 6841 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 19.06.2024 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 ponaosob 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.

Nalozi i uputstva 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 nalogima 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 d.o.o. 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  
Davor Jovljević



IM TOPOLA DOO

Broj: 726

Dana : 19.06.2024 godine

Bačka Topola

Na osnovu člana 204. Stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011,

99/2011, 5/2015 i 44/2018) člana 36. stav 1. tačka 5) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva - Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Direktor IM TOPOLA DOO Bačka Topola na osnovu svoje odluke od 19.06.2024 godine, utvrđuje

## P R E D L O G O D L U K A

za redovnu sednicu Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola zakazanu za godine.

**1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (objavljivanje spiska prisutnih i predstavljenih članova 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. Odluke o Izmeni osnivačkog akta - Odluke o organizovanju IM Topola doo Bačka Topola Predsednik Skupštine bira se na početku svake sednice Skupštine iz reda prisutnih članova Društva. Za predsednika skupštine predlaže se Bulatović Snežana. Ovo je tačka dnevnog reda vezana za pripremni postupak za početak rada Skupštine

**2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne skupštine od 18.01.2024 godine.**

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„ br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

## O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola održane dana 18.01.2024 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA u 2023 godini sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu.**

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 24 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 22) Osnivačkog akta – Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, propisanom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa donela sledeću:

## O D L U K U

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA u 2023 godini sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2022 godinu sa stanjem na dan 31.12.2022 godine i sledećim poslovnim podacima:

Ukupan prihod	2,784,210,426.09
Ukupan rashod	2,679,836,657.09
Ukupna dobit	104,373,769.00
Poreski rashod perioda	-15,827,893.95
Odložena poreska sredstva perioda	24,299.91
Neto dobit	88,570,174.96
Neraspoređena dobit iz prethodnih perioda	224,068,506.05
Ukupna neraspoređena dobit	312,638,681.01

Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora Društva Euro Audit d.o.o. Beograd na Godišnje finansijske izveštaje IM Topola d.o.o. Bačka Topola za 2023 godinu.

Godišnji finansijski izveštaji IM Topola d.o.o. Bačka Topola za 2023 godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora Euro Audit d.o.o. Beograd na Godišnje finansijske izveštaje IM Topola d.o.o. Bačka Topola za 2023 godinu sastavni su deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskim izveštajima za 2023 godinu, za privredno društvo IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA.**

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 24 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 22) Osnivčkog akta – Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, propisanom većinom prisutnih članova sa pravom glasa donela sledeću

#### **O D L U K U**

Utvrđuje se ostvarena neto dobit po usvojenim Finansijskim izveštajima privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu u ukupnom iznosu od 88,570,174.96

Ostvarena neto dobit u utvrđenom iznosu od 88,570,174.96 RSD ostaje neraspoređena.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **5. Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2024 godinu.**

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 24 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 22) Osnivčkog akta – Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, propisanom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa donela sledeću

## O D L U K U

Za nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2024 godinu privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA, izabrano je preduzeće EURO AUDIT DOO BEOGRAD.

Odobrava se zaključenje Ugovora za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu, sa preduzećem EURO AUDIT DOO BEOGRAD.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 6. Donošenje odluke o usvajanju odluka o kreditnim zaduženjima društva.

1) Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva –Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

### O D L U K U 1.

Usvaja se i verifikuje Odluka direktora društva od 23.05.2024 godine i ODOBRAVA SE zaduženje Društva kod OTP BANKE SRBIJA ad Novi Sad, po osnovu: I Ugovora o kreditu br. 00-421-0626372.2/KR2024/5554 od 23.05.2024. godine (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu dugoročni kredit u iznosu od RSD 35.000.000,00 pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom. II ODOBRAVA se da Društvo, u cilju obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora, dostavi i obezbedi Banci sledeća sredstva obezbeđenja: • 8 Blanko solo menica Korisnika - plative u korist Banke, registrovane u Registru menica i ovlašćenja u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije koja uređuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja Registra menica i ovlašćenja. III OVLAŠĆUJE SE Vukoje Muhadinović, direktor da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše Ugovor, menice i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju plasmana, kao i eventualne anekse. IV Nacrt Ugovora predstavlja sastavni deo ove Odluke. V Potpisnici ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuju da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva. VI Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2) Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva –Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću,

### O D L U K U 2.

Usvaja se i verifikuje Odluka direktora o odobravanju jemstva Društva kod OTP BANKE SRBIJA ad Novi Sad, po osnovu: I Ugovora o višenamenskoj liniji br. 00-429-0300312.4/ OL2024/317 (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, matični broj 08056811 kao Korisniku liniju za kredite za obrtna sredstva u iznosu od RSD 150.000.000,00 (Slovima: stopedesetmilion i 00/100 dinara) pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom. II ODOBRAVA se da Društvo kao jemac-platac, u cilju obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora za čije ispunjenje solidarno jemči, dostavi i obezbedi Banci sledeća sredstva obezbeđenja: • 3 blanko solo menice Društva na jedinstvenim meničnim blanketima, sa klauzulom „bez protesta“, potpisane od strane ovlašćenog lica. Predmetne menice moraju biti registrovane u skladu sa Odlukom NBS o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica; III OVLAŠĆUJE SE zakonski/ostali zastupnik da u ime i za račun

Društva zaključi i potpiše Ugovor, menice i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju plasmana, kao i eventualne anekse. IV POTVRĐUJE SE se da jemstvo za plasman iz stava I ove Odluke ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima. IV Nacrt Ugovora predstavlja sastavni deo ove Odluke. V- Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva. VI- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3)Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

### **O D L U K U 3.**

Usvaja se i verifikuje odluka direktora o odobravanju izmena UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ LINIJI br. 00-429-0300209.8/OL2023/274 od 10.05.2023. godine modifikovana Aneksom 1 od 22.08.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor) koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: period raspoloživosti, kamatu, otplatu i ostalo. II Društvo je saglasno da sva sredstva obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora ostaju i dalje ostaju na snazi i obavezuju Društvo, u svojstvu Jemca po navedenom Ugovoru, kao i da je pre donošenja ove Odluke Društvo upoznato i saglasno sa svim ostalim izmenama Ugovora. III OVLAŠĆUJE SE zakonski zastupnik, da u ime i za račun Društva kao Jemca zaključi i potpiše Aneks br.2 Ugovora, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju jemstva. IV Nacrt Aneksa br. 2 Ugovora je sastavni deo ove Odluke. V Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da su o donošenju ove Odluke upoznati i saglasni sa njenim donošenjem svi nadležni organi Društva kao i da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva. VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i služi samo za gore navedenu svrhu.

4)Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

### **O D L U K U 4.**

Usvaja se i verifikuje odluka direktora o odobravanju jemstva Društva kod OTP BANKE SRBIJA ad Novi Sad, po osnovu: I Ugovora o kreditu Broj Ugovora: 00-421-0626376.5 / KR2024/5556 od 23.05.2024.godine (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PP POBEDA AD POBEDA, LENJINOVA BB, MB: 08142599, PIB: 101582745, kao Korisniku kredit u iznosu od RSD 35.000.000,00 pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom. II ODOBRAVA se da Društvo kao jemac-platac, u cilju obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora za čije ispunjenje solidarno jemči, dostavi i obezbedi Banci sledeća sredstva obezbeđenja: • 3 blanko solo menice Društva plative u korist Banke, registrovane u Registru menica i ovlašćenja u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije koja uređuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja Registra menica i ovlašćenja. III OVLAŠĆUJE SE direktor da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše Ugovor, menice i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju plasmana, kao i eventualne anekse. IV POTVRĐUJE SE se da jemstvo za plasman iz stava I ove Odluke ne predstavlja raspolaganje

imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima. V Nacrt Ugovora predstavlja sastavni deo ove Odluke. VI- Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva. VII- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5)Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

#### O D L U K U 5.

Usvaja se i verifikuje odluka direktora o saglasnosti društva da se izmeni Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 65/18 sa pratećim aneksima (u daljem tekstu: Ugovor) zaključen između Privrednog društva i OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka), na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 8, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: Period odobrenja koji se ugovara najkasnije do 12 meseci od datuma zaključenja Aneksa br. 8; Ugovorenu kamatu po Ugovoru koja je promenljiva i definisana na nivou od tromesečnog EURIBOR-a + marža Banke u visini od 4 % godišnje;" Privredno društvo je saglasno da sva sredstva obezbeđenja uspostavljena po Ugovoru ostaju i dalje na snazi kao i da je pre donošenja ove Odluke Privredno društvo upoznato i saglasno sa svim ostalim izmenama Ugovora. Aneks Ugovora koji će se zaključiti na osnovu ove Odluke i svu ostalu dokumentaciju povodom i u vezi sa ovim Ugovorom, kao i eventualne nove Anekse Ugovora, potpisaoće zakonski zastupnik/zastupnik Privrednog društva upisan u APR-u ili lice koje on izričito ovlasti. Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da su o donošenju ove Odluke upoznati i saglasni sa njenim donošenjem svi nadležni organi Privrednog društva kao i da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Privrednog društva. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6)Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

#### O D L U K U 6.

Usvaja se i verifikuje odluka direktora o odobravanju izmene Ugovora o revolving kreditu broj 00-422-0003486.9 / KR2022/5672 od 13.07.2022. godine koji je modifikovan Aneksom 1 od 19.06.2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor) a koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 2 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji se odnose na: period raspoloživosti, otplatu i ostalo. II Društvo je saglasno da sva sredstva obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora ostaju i dalje ostaju na snazi i obavezuju Društvo, u svojstvu Jemca po navedenom Ugovoru, kao i da je pre donošenja ove Odluke Društvo upoznato i saglasno sa svim ostalim izmenama Ugovora. III OVLAŠĆUJE SE zakonski zastupnik, da u ime i za račun Društva kao Jemca zaključi i potpiše Aneks br.2 Ugovora, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju jemstva. IV Nacrt Aneksa br. 2 Ugovora je sastavni deo ove Odluke. V Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da su o donošenju ove Odluke upoznati i saglasni sa njenim donošenjem svi nadležni organi Društva kao i da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva. VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i služi samo za gore navedenu svrhu.

7)Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

#### O D L U K U 7.

I Usvaja se i verifikuje odluka direktora o odobravanju izmene UGOVORA O OKVIRNOJ LINIJI br. 00-429-0300251.9/OL2023/620 od 31.08.2023. godine modifikovana Aneksom 1 od 31.05.2024. godine (u daljem tekstu: Ugovor) koje je Društvo u svojstvu Jemca zaključilo sa OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Banka) za sve obaveze PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, MB: 08056811, PIB: 101444168 (u daljem tekstu: Dužnik) na taj način što se zaključenjem Aneksa br. 1 Ugovora, između ostalog, menjaju elementi Ugovora koji seodnose na: period raspoloživosti, kamatu, otplatu i ostalo.

II Društvo je saglasno da sva sredstva obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora ostaju i dalje ostaju na snazi i obavezuju Društvo, u svojstvu Jemca po navedenom Ugovoru, kao i da je pre donošenja ove Odluke Društvo

upoznato i saglasno sa svim ostalim izmenama Ugovora.

III OVLAŠĆUJE SE zakonski zastupnik, da u ime i za račun Društva kao Jemca zaključi i potpiše Aneks br.1 Ugovora, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju jemstva.

IV Nacrt Aneksa br. 1 Ugovora je sastavni deo ove Odluke.

V Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da su o donošenju ove Odluke

upoznati i saglasni sa njenim donošenjem svi nadležni organi Društva kao i da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa

svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i služi samo za gore navedenu svrhu.

8)Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 26) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 25) Odluke o Izmeni osnivačkog akta Društva -Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na redovnoj sednici od 27.06.2024 godine, donela sledeću

#### O D L U K U 8.

Usvaja se i verifikuje odluka direktora o odobravanju jemstva Društva kod OTP BANKE SRBIJA ad Novi Sad, po osnovu: I Ugovora o kreditu broj 00-421-0626375.7/KR2024/5552 (u daljem tekstu „Ugovor“) kojim je OTP banka Srbija, ad Novi Sad, Trg slobode 5, MB: 08603537 (u daljem tekstu: „Banka“) odobrila Društvu PTK PANONIJA AD PANONIJA, Lenjinov Park 1, Panonija, Bačka Topola, matični broj 08056811 kao Korisniku kredit u iznosu od RSD 150.000.000,00 (Slovima: stopedesetmiliona i 00/100 dinara) pod uslovima, rokovima i naknadama u skladu sa Ugovorom. II ODOBRAVA se da Društvo kao jemac-platac, u cilju obezbeđenja potraživanja Banke iz gore navedenog Ugovora za čije ispunjenje solidarno jemči, dostavi i obezbedi Banci sledeća sredstva obezbeđenja: • 3 blanko solo menice Društva na jedinstvenim meničnim blanketima, sa klauzulom „bez protesta“, potpisane od strane ovlašćenog lica. Predmetne menice moraju biti registrovane u skladu sa Odlukom NBS o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica; III OVLAŠĆUJE SE zakonski/ostali zastupnik da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše Ugovor, menice i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju plasmana, kao i eventualne anekse. IV POTVRĐUJE SE se da jemstvo za plasman iz stava I ove Odluke ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana

470. Zakona o privrednim društvima. IV Nacrt Ugovora predstavlja sastavni deo ove Odluke. V- Potpisnik ove Odluke, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da je donošenje ove Odluke u saglasnosti sa svim unutrašnjim aktima i procedurama Društva. VI- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA  
Direktor  
Davor Jovljević

IM TOPOLA DOO  
BAČKA TOPOLA

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU  
FIZIČKOG / PRAVNOG LICA  
NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA  
SAZVANOJ ZA 27.06.2024 godine POČETKOM U 10,00 ČASOVA

**Ja**

(prezime i ime člana Društva ) / (poslovno ime člana Društva domaćeg ili stranog pr. lica)

**JMBG/**

(jedinstveni matični broj čl. Društva/matični broj i sedište čl. Društva koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikaciono dokument čl. Društva a koji je strano pravno lice)

adresa:

prebivalište/sedište/(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa čl. Društva)

sa udelom od % u osnovnom kapitalu IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA odnosno sa glasova, u Skupštini Društva

glasam pisanim putem, bez prisustva na vanrednoj sednici Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola, sazvanoj za 29.06.2023 godine, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu po navedenim tačkama dnevnog reda, na sledeći način:

1. Predlog odluke o izboru predsednika skupštine.

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

2. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne skupštine od 18.01.2024 godine

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

3. Predlog odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA u 2023 godini sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2022 godinu.

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

4. Predlog odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskim izveštajima za 2023 godinu, za privredno društvo IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA.

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

5. Predlog odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu.

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

6. Predlog odluka o usvajanju odluka o kreditnim zaduženjima društva:

1)Predlog Odluke 1:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

2)Predlog Odluke 2:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

3)Predlog Odluke 3:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

4)Predlog Odluke 4:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

5)Predlog Odluke 5:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

6)Predlog Odluke 6:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

7)Predlog Odluke 7:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

8)Predlog Odluke 8:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

Napomena: Član Društva koji je fizičko lice mora potpis na ovom formularu overiti u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa, ili pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva na adresi Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli uz obavezan prikaz važeće lične karte, odnosno lične karte i izvoda iz apr-a za zakonskog zastupnika pravnog lica ako je član pravno lice.

Potpis ovlašćenog lica

Potpis člana Društva

IM TOPOLA DOO  
BAČKA TOPOLA

### PUNOMOĆJE

Za glasanje na redovnoj sednici Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola sazvanoj za 27.06.2024 godine u Bačkoj Topoli, u Upravnoj zgradi, ul. Maršala Tita br.3, sa početkom u 10:00h.  
Važi samo za ovu sednicu Skupštine Društva

Ja \_\_\_\_\_  
(prezime i ime akcionara koji daje punomoćje )

JMBG: \_\_\_\_\_  
(jedinstveni matični broj građana )

adresa -prebivalište: \_\_\_\_\_  
(poštanski broj ,mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

sa Udelom od \_\_\_\_\_ % u osnovnom kapitalu IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA odnosno sa \_\_\_\_\_ glasova

o v l a š ć u j e m

\_\_\_\_\_  
(prezime i ime lica kojem dajem punomoćje)

JMBG : \_\_\_\_\_

(jedinstveni matični broj građana lica kojem punomoćje)

adresa-prebivalište: \_\_\_\_\_  
(poštanski broj, mesto prebivališta i adresa lica kojem dajem punomoćje)

da u moje ime učestvuje u radu na redovnoj sednici Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola sazvanoj za 27.06.2024 godine u Bačkoj Topoli ul.Maršala Tita br. 3 sa početkom u 10,00 h. uključujući i pravo da glasa po osnovu mog udela od \_\_\_\_\_ % u osnovnom kapitalu IM Topla d.o.o. Bačka Topola odnosno sa \_\_\_\_\_ glasova koje posedujem.

Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika ,a u mom interesu kao člana Društva i vlastodavca i po mojim instrukcijama.

Instrukcije za glasanje po sledećim tačkama dnevnog reda:

1.Predlog odluke o Izboru predsednika skupštine.

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

2. Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne skupštine od 18.01.2024 godine  
( ZA PROTIV UZDRŽAN )

3. Predlog odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA u 2023 godini sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora društva na finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023 godinu.

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

4. Predlog odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskim izveštajima za 2023 godinu, za privredno društvo IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA.

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

5. Predlog odluke o izboru revizora Finansijskih izveštaja privrednog društva IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2024 godinu.

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

6. Predlog odluka o usvajanju odluka o kreditnim zaduženjima društva:

1) Predlog Odluke 1:

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

2) Predlog Odluke 2:

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

3) Predlog Odluke 3:

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

4) Predlog Odluke 4:

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

5) Predlog Odluke 5:

( ZA PROTIV UZDRŽAN )

6) Predlog Odluke 6:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

7)Predlog Odluke 7:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

8)Predlog Odluke 8:

( ZA PROTIV UZDRŽAN)

Napomena: Član Društva koji je fizičko lice mora potpis na ovom formularu overiti u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa , ili pred ovlašćenim licem u pravnoj službi u sedištu Društva na adresi Maršala Tita 3 u Bačkoj Topoli uz obavezan prikaz važeće lične karte, odnosno lične karte i izvoda iz apr-a za zakonskog zastupnika pravnog lica ako je član pravno lice.

Potpis ovlašćenog lica

Potpis zakonskog zastupnika  
člana Društva