

IM Topola DOO
Bačka Topola
Broj : 654
Dana: 21.07.2023 godine

Na osnovu člana 329, člana 371, 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 d.o.o. Bačka Topola (u daljem tekstu: Društvo), Direktor IM Topola d.o.o. Bačka Topola, dana 21.07.2023 godine, donosi sledeću:

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

S a z i v a s e Vanredna sednica Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola za dan 28.07.2023 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 redovne skupštine od 29.06.2023 godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.

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

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva traje od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja Skupštine Društva 28.07.2023 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.



Direktor
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Davor Jovljević

IM Topola d.o.o.
Bačka Topola
Broj: 655
Dana: 21.07.2023 godine

Na osnovu člana 204. stav 2. Zakona 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 d.o.o. Bačka Topola dana 21.07.2023 godine

S V I M Č L A N O V I M A
I M T O P O L A D O O B A Č K A T O P O L A

u p u ć u j e

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

Koja će se održati dana 28.07.2023 godine (sreda) 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) i Izbor predsednika Skupštine Društva.
- 2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine od 29.06.2023 godine.
- 3.Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.

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.

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 21.07.2023 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 21.07.2023 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 21.07.2023 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.

Naloz 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 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.

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



Direktor
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Davor Jovljević

IM Topola d.o.o.
Broj: 656
Dana : 21.07.2023 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 d.o.o. Bačka Topola na osnovu svoje odluke od 21.07.2023 godine, utvrđuje

P R E D L O G O D L U K A
za vanrednu sednicu Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola zakazanu za
28.07.2023 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 redovne skupštine od 29.06.2023 godine.

P r e d l o g o d l u k e

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 vanrednoj sednici od 28.07.2023 godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola održane dana 29.06.2023 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 2. i tačka 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) kao i člana 25. stav 1. tačka 2. i tačka 3. Osnivačkog akta – Odluke o organizovanju IM Topola d.o.o. Bačka Topola, Skupština Društva je na vanrednoj sednici od 28.07.2023 godine, propisanom većinom prisutnih

akcionara sa pravom glasa donela sledeću,

O D L U K U

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2022 godinu sa stanjem na dan 31.12.2022 godine.

Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora, Društva EURO AUDIT DOO BEOGRAD, na Konsolidovane finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2022 godinu. Konsolidovani finansijski izveštaj IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora, Društva EURO AUDIT DOO BEOGRAD, na Konsolidovane finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2022 godinu, sastavni su deo ove Odluke.



Direktor
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Davor Jovljević

IM TOPOLA DOO
BAČKA TOPOLA

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
FIZIČKOG / PRAVNOG LICA
NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
SAZVANOJ ZA 28.07.2023 godine POČETKOM U 10,00 ČASOVA

Ja

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

JMBG/

(jedinствeni 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 28.07.2023 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 redovne skupštine 29.06.2023 godine
(ZA PROTIV UZDRŽAN)

3. Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2023 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.

(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 vanrednoj sednici Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola sazvanoj za 28.07.2023 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 dajem punomoćje)

adresa-prebivalište:

_____ (poštanski broj, mesto prebivališta i adresa lica kojem dajem punomoćje)

da u moje ime učestvuje u radu na vanrednoj sednici Skupštine IM Topola d.o.o. Bačka Topola sazvanoj za 28.07.2023 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 29.06.2023 godine
(ZA PROTIV UZDRŽAN)

3.Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022 godinu sa mišljenjem
nezavisnog revizora.

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 za zakonskog zastupnika pravnog lica ako je član pravno lice.

Potpis ovlašćenog lica

Potpis zakonskog zastupnika
člana Društva