

IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

Bačka Topola, Maršala Tita 3

Broj : 631

Dana: 22.07.2024. godine

Na osnovu člana 329, člana 371, člana 201, stav 2. člana 202. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 5/2015, 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 DOO BAČKA TOPOLA, dana 22.07.2024. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE IM
TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA**

S a z i v a s e Vanredna sednica Skupštine IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za dan 29.07.2024. godine sa početkom u 10,00 časova.
Skupština će se održati u Upravnoj zgradi IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA, Maršala Tita br. 3. a za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

Dnevni red

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 27.06.2024. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju Koilsolidovanog finansijskog izveštaja za 2023. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.

NAPOMENA : Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenim 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 DOO BAČKA TOPOLA objavljivanjem na internet stranici Društva www.imtonola.rs.

Objava Poziva za ovu sednicu Skupštine na internet stranici Društva traje od dana donošenja ove odluke pa do dana održavanja Skupštine Društva 29.07.2024. 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.

Direktor
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

Davor Jovljević



IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

Bačka Topola, Maršala Tita 3

Broj : 632

Dana: 22.07.2024. godine

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 DOO BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Drštvo), Direktor IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA dana 22.07.2024. godine

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

upućuje
P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA

Koja će se održati dana 29.07.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova u upravnoj zgradi IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA, Mašala 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 27.06.2024. godine.
3. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2023. 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 DOO 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 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 uradu 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 stibjekata.

I Skupština je sazvana odlukom Direktora Društva od 22.07.2024. 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, smata 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 22.07.2024. godine.

Na dan donošenja odluke o sazivanju ove sednice Skupština Društva ima 113 članova, 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 privednih subjekata na dan 22.07.2024. 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 glasanje 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 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 ravnoj 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 predati 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 - IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.imtopola.rs.

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

Direktor
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Davor Jovljević



IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Bačka Topola, Maršala Tita 3
Broj : 633
Dana: 22.07.2024. godine

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 DOO BAČKA TOPOLA, Direktor IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA na osnovu svoje odluke od 22.07.2024 godine, utvrđuje

P R E D L O G O D L U K A
za vanrednu sednicu Skupštine IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
zakazanu za 29.07.2024. godine.

- 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine** (objavljivanje spiska prisutnih 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 27.06.2024. 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 DOO BAČKA TOPOLA, Skupština Društva je na vanrednoj sednici od 29.07.2024. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA održane dana 27.06.2024. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 3. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2023. 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 DOO BAČKA TOPOLA, Skupština Društva je na vanrednoj sednici od 29.07.2024. 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 2023. godinu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.

Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora, Društva EURO AUDIT DOO BEOGRAD, na Konsolidovane finansijske izveštaje IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA za 2023. 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 2023. godinu, sastavni su deo ove Odluke.


Direktor
IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Davor Jovljević

IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
Bačka Topola, Maršala Tita 3

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
FIZIČKOG / PRAVNOG LICA
NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA
SAZVANOJ ZA 29.07.2024. godine sa POČETKOM U 10,00 ČASOVA

Ja

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

JMBG/

(jedinствeni matični broj člana Društva / matični broj i sedište člana Društva koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument člana Društva a koji je strano pravno lice)

adresa:

(prebivalište / sedište / poštanski broj, mesto prebivališta, adresa člana 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 DOO BAČKA TOPOLA, sazvanoj za 29.07.2024. godine, uz overu svog potpisa na ovom fomularu 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 27.06.2024. godine:

(ZA PROTIV UZDRŽAN)

3. Predlog odluke o usvajanju Konsolidovunog 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 kojim 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
Bačka Topola, Maršala Tita 3

PUNOMOĆJE

Za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA, sazvanoj za 29.07.2024. godine u Bačkoj Topoli, u Upravnoj zgradi, ul. Maršala Tita br.3, sa početkom u 10:00 h.

Važi samo za ovu sednicu Skupštine Društva.

Ja _____
(prezime i ime akcionara koji daje punomoćje)

JMBG: _____
(jedinствeni 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

ovlašćujem

(prezime i ime lica kojem dajem punomoćje)

JMBG: _____
(jedinствeni 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 DOO BAČKA TOPOLA sazvanoj za 29.07.2024. 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 TOPOLA DOO 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 redovne skupštine 27.06.2024. godine:
(ZA PROTIV UZDRŽAN)
3. Predlog odluke o usvajanju Konsolidovunog 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 kojim 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