

IM Topola a.d.
Bačka Topola

Shodno odredbama člana 337.stav 4 a u vezi sa člana 337 stav 1.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS br.36/11i br.99/11) Nadzorni odbor IM Topola a.d. Bačka Topola na svojoj sednici održanoj dana 08.04.2013. donosi sledeću

O d l u k u

Usvaja se Predlog većinskog akcionara Vukoja Muhadinović jmbg :2004976820080 koji poseduje 4.205 obične akcije što predstavlja 38,16829% ukupnog broja emitovanih akcija i koje daju 38,16829% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije , (br. 297 od 08.04.2013.) da se dnevni red Vanredne sednice Skupštine IM Topola a.d. Bačka Topola zakazane za 29.04.2013.godine u 13,30 časova , dopuni sa jednom tačkom dnevnog reda i to

11. Donošenje odluke o imenovanju novog revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2012.godinu i zaključenje Ugovora sa Preduzećem za reviziju Baker tilly WB revizijaa doo Beograd

i utvrđuje se novi dopunjeni

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)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine IM Topola a.d.Bačka Topola održane 11.02. 2013.godine(odluka se donosi običnom većinom
3. Donošenje odluke o prihvatanju Izveštaja o procenjenoj vrednosti akcija IM Topola a.d.BačkaTopola (odluka se donosi 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara)
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija IM Topola a.d.Bačka Topola sa regalisanoog tržišta MTP (odluka se donosi 3/4 većinom glasova od ukupnog broja glasov svih akcionara)
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme IM Topola a.d. BačkaTopola(odluka se donosi 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara)
6. Donošenje odluke o Izmeni osnivačkog akta odnosno Odluke o organizovanju IM Topola društvo sa ograničenom odgovornošću Bačka Topola(odluka se donosi 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara)
7. Donošenje odluke o razrešenju Nadzornog odbora IM Topola a.d.Bačka Topola (odluka se donosi 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara)
8. Donošenje odluke o razrešenju Izvšnog odbora IM Topola a.d.BačkaTopola. (odluka se donosi 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara)
9. Donošenje odluke o razrešenju generalnog direktora i zak.zastupnika IM Topola a.d.BačkaTopola i imenovanju direktora IM Topola d.o.o. Bačka Topola (odluka se donosi 2/3većinom glasova prisutnih akcionara
10. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora i zak.zastupnika IM Topola a.d.BačkaTopola i imenovanju direktora IM Topola d.o.o. Bačka Topola (odluka se donosi 2/3većinoin glasova prisumih akcionara)
11. Donošenje odluke o imenovanju drugog revizora finansijskih izveštaja IM Topola a.d. Bačka Topola za 2012.godinu i zaključenje Ugovora sa Preduzećem za reviziju Baker tilly WB revizijaa d.o.o .Beograd (odluka se donosi 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara)

IMTopola a.d.Bačka Topola
Predsednik Nadzornog odbora
Stanić Rade