

AD TOPOLA KIKINDA

Kikinda, Van grada
Matični broj: 08021856
PIB: 100507720
Šifra delatnosti: 0111

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006), člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/04) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/06, 116/06 i 37/09), AD TOPOLA KIKINDA objavljuje:

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA SA POZIVOM
AKCIONARIMA ZA SKUPŠTINU**

Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, Van grada (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 16.05.2011. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Društva za dan **17.06.2011.** godine, sa početkom u 11:00 časova u sedištu Društva: Kikinda, Van grada.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine akcionara
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
6. Razmatranje i usvajanje odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu i Izveštaja revizora za 2010. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta: Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima br. 239. od 25.05.2006. godine
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
11. Izbor Revizora za 2011. godinu
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora Društva
13. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

Dan utvrđenja akcionara je 17.05.2011.

Akcionar koji ima najmanje 1.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 13.06.2011.

Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Društva: Kikinda, Van grada, svakog radnog dana u periodu od 10:00h do 14:00h.

Obaveštenje o sazivanju godišnje Skupštine objavljeno je na internet strani Društva.

Predsednik Upravnog odbora
Luka Jelić