

Upravni odbor A.D. „Topola“ Kikinda, ul. Van grada bb, na sednici održanoj 16.05.2011. godine, utvrdio je sledeći:

**IZVEŠTAJ
UPRavnOG ODBORA A.D. „TOPOLA“ KIKINDA**

Na godišnjoj Skupštini akcionara A.D. „Topola“ Kikinda (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 30.06.2010. godine za članove Upravnog odbora Društva izabrani su: Luka Jelić, Vlado Krejić i Milan Raičević.

Pregled odluka koje je na sednicama održanim za vreme svog mandata doneo Upravni odbor u sastavu Luka Jelić, Vlado Krejić i Milan Raičević :

1. Da se proknjiži rashod opreme na teret poslovanja u iznosu 8.362,47 din.
2. Da se otpišu potraživanja od Interservis Futog u iznosu od 11.306,19 din.
3. Da se otpišu obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 485.501,05 din.
4. Da se stavi na ispravku kupaca od Malbaša Zorana iznos od 12.055,48 din.
5. Da se za direktora AD „Topola“ Kikinda bira Zoran Stojanović na 4 (četiri) godine
6. Da se razrešava dužnosti direktora Zoran Stojanović, a imenuje novi direktor Vlado Krejić
7. Da se odobrava zasnivanje založnog prava-izvršne vansudske hipoteke na nepokretnosti u vlasništvu AD TOPOLA i to:

1) **zemljištu** ukupne površine **56ha 75a 85 m²**, upisanom u A listu, **lista nepokretnosti broj 378 K.O. Novo Miloševo**, koje se identifikuje kao:

broj parcele	potes ili ulica i kućni broj	način korišćenja i katastarska klasa	Površina			vrsta zemljišta
			ha	a	m ²	
12214/1	Tomašval	njiva 4.klase		49	92	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 5.klase	2	36	04	Poljoprivredno zemljište
			2	85	96	
12218	Tomašval	njiva 3.klase		46	74	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 5.klase		87	25	Poljoprivredno zemljište
			1	33	99	
12219	Tomašval	njiva 3.klase		46	40	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 4.klase		41	32	Poljoprivredno zemljište
				87	72	

12222	Tomašval	njiva 3.klase	1	57	86	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 4.klase	1	62	98	Poljoprivredno zemljište
			3	20	84	
12223	Tomašval	njiva 3.klase	2	39	35	Poljoprivredno zemljište
12224	Tomašval	voćnjak 2.klase		15	01	Poljoprivredno zemljište
12227	Tomašval	njiva 3.klase		24	61	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 5.klase		22	37	Poljoprivredno zemljište
				46	98	
12228	Tomašval	njiva 3.klase		27	50	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 5.klase		22	91	Poljoprivredno zemljište
				50	41	
12229	Tomašval	njiva 2.klase	22	08	40	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 3.klase	9	95	90	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 4.klase		90	36	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 5.klase	1	20	49	Poljoprivredno zemljište
			34	15	15	
12230	Tomašval	zemljište uz zgradu-objekat		5	00	Građevinsko zemlj.izvan građ.podr.
	Tomašval	njiva 3.klase		10	50	Građevinsko zemlj.izvan građ.podr.
				15	50	
12253	Tomašval	njiva 5.klase		14	65	Poljoprivredno zemljište
12255/1	Tomašval	njiva 3.klase		86	47	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 5.klase		78	79	Poljoprivredno zemljište
			1	65	26	
12255/2	Tomašval	njiva 5.klase		30	28	Poljoprivredno zemljište

12256/2	Tomašval	livada 4.klase	1	42	06	Poljoprivredno zemljište
12261	Tomašval	njiva 2.klase		49	50	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 3.klase		18	55	Poljoprivredno zemljište
				68	05	
12262	Tomašval	šuma 1.klase		8	25	Poljoprivredno zemljište
12272	Tomašval	njiva 2.klase	3	66	33	Poljoprivredno zemljište
	Tomašval	njiva 3.klase	2	70	06	Poljoprivredno zemljište
			6	36	39	
		Ukupno:	56	75	85	

2) zemljištu upisanom u A listu, **ZKUL broj 2599 K.O. Banatska Topola**, koje se identifikuje kao:

Red. broj	Broj parcele	Oznaka zemljišta	Površina		
			ha	a	m ²
1.	3095	njiva T-710	--	55	96
2.	2726	njiva T-636/1	31	47	89
3.	2727	njiva T-629	34	34	49
4.	2888	njiva T-636	40	94	63
5.	2889	njiva T-632	25	40	37
6.	2892	zgrada, dvorište i njiva T-630/1	04	10	94
7.	2897	močvara T-634	--	27	40
8.	2898	njiva T-634	29	44	12
9.	2899	njiva T-635	30	83	35
10.	2902	njiva T-677/2	01	35	91
11.	2903	njiva T-677/1	43	32	33

12.	2907	njiva T-684	53	31	76
13.	2909	njiva T-689	53	31	96
14.	2912	njiva T-680	23	09	14
15.	2913	njiva T-681	53	31	98
16.	2914	njiva T-685	53	31	68
17.	2916	njiva T-673	49	68	61
18.	2917	njiva T-690	44	89	49
19.	2919	njiva T-692	--	28	15
20.	2921	njiva T-691	04	42	72
21.	2923	njiva T-694/2	02	27	48
22.	2925	njiva T-694/1	02	85	91
23.	2926	njiva T-696	02	92	63
24.	2927	nepodno zemljište T-695	--	22	60
25.	3101	njiva T-710	--	75	87
26.	3114	njiva T-687	35	51	67
27.	3117	njiva T-686	49	60	62
28.	3284	njiva T-727	27	35	60
29.	3286	njiva T-728	27	35	63
30.	3287	zgrada i dvorište T-733/2	05	59	86
31.	3288	njiva T-733/1	21	74	82
32.	3334	njiva T-732	27	72	44
33.	3335	njiva T-729	27	35	58
34.	3337	njiva T-726	27	35	60
35.	3104/1	njiva	03	52	65
36.	3606/4	njiva	01	99	69
37.	2723/1	njiva Banat	04	09	32

38.	2723/3	stambena zgrada, dvorište i njiva Banat	03	03	08
39.	2718/2	njiva	03	68	21
40.	2895	Zgrada i dvorište T-633/2	10	83	03

u iznosu od EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti uvećano za iznos kamate, obračunate kamate na kamatu, kao i eventualnih troškova naplate potraživanja, u korist PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. – Hipotekarnog poverioca, ul. Bulevar kralja Aleksandra 70, radi obezbeđenja potraživanja prema DELTA MAXI DOO Beograd, Takovska 49, matični broj: 17569171, PIB: 103482850 nastala po osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke br. 812/10 od 12.04.2010. godine.

8. Da se usvaja Izveštaj o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2010. god.
9. Da se usvaja Finansijski izveštaj za 2009. godinu
10. Da se usvaja Izveštaj revizora za 2009. godinu
11. Da se utvrđuje Izveštaj Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva
13. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
14. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu i Izveštaja revizora za 2009. godinu
15. Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti
16. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
17. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
18. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora za 2010. godinu
19. Utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju isteka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
20. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
21. Utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora
22. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru članova Upravnog odbora
23. Da se razrešava dužnosti direktora Vlado Krejić, a imenuje novi direktor Zoran Stojanović
24. Da se imenuje predsednik Upravnog odbora Luka Jelić
25. Donošenje Odluke o usvajanju Izjave o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010. godine
26. Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata Sekretaru Društva
27. Donošenje odluke o izboru Sekretara Društva
28. Doneta odluka o izboru komisije za imenovanja i komisije za naknade.

Upravni odbor je sve odluke doneo jednoglasno i u punom sastavu.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Luka Jelić