

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 112/B-1_

DANA: 13.05.2011.

Na osnovu člana 312. tačka 5. i člana 315 tačka. 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/04), Predsednik Upravnog odbora AD TOPOLA KIKINDA, Van grada, (u daljem tekstu: Društvo), dana 13.05.2011. godine

S A Z I V A

Hitnu sednicu Upravnog odbora Društva za dan 16.05.2011. godine, sa početkom u 14,00 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Kikindi, Van grada, i za istu predlaže sledeći:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora Društva br. 111. od 29.04.2010. godine
3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta
4. Donošenje Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva
5. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
6. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu i Izveštaja revizora za 2010. godinu
7. Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti
8. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta: Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima br. 239. od 25.05.2006. godine
9. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
10. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
11. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora za 2011. godinu
12. Utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora
13. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru članova Upravnog odbora
14. Razno

Pozivaju se da prisustvuju sednici članovi Upravnog odbora Društva:

- Milan Raičević
- Vlado Krejić

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA
BROJ: 8
DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 13. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, doneo sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se predloženi dnevni red u tekstu kako je iznet, bez primedbi.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA
BROJ: 9
DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 13. u vezi sa članom 321. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, doneo sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora Društva br. 111. od 29.04.2010. godine, u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 10

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 13. u vezi sa članom 186. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004) i na osnovu člana 14. Statuta AD TOPOLA KIKINDA Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, doneo sledeću:

**ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA
S T A T U T A
AD TOPOLA KIKINDA**

Član 1.

Menja se član 4. Statuta AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 237. od 25.05.2006. godine, tako da isti sada, u celini, glasi:

„ Pretežna delatnost Društva je: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica (**šifra 0111**).

Privredno društvo će pored pretežne delatnosti obavljati i sledeće delatnosti:

0113	Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0124	Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0141	Uzgoj muznih krava
0142	Uzgoj drugih goveda i bivola
0161	Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
1051	Prerada mleka i proizvodnja sireva
4621	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4623	Trgovina na veliko životinjama
4633	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

Društvo može obavljati i druge delatnosti ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Sve ostale odredbe Statuta AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 237. od 25.05.2006. godine koje nisu izmenjene ili dopunjene ovim Izmenama i dopunama Statuta, ostaju na snazi i proizvode pravno dejstvo.

Član 3.

Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ove Izmene i dopune Statuta sačinjene su u 5 (pet) istovetnih primeraka.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 11

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, doneo sledeću:

O D L U K U

O

SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Saziva se godišnja Skupština akcionara AD TOPOLA KIKINDA, Van grada (u daljem tekstu: Društvo), za dan 17.06.2011. godine, koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Kikindi, Van grada, sa početkom u 11:00 časova, i to sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

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

II

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 a 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.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 12

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004),
Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, na sednici održanoj 16.05.2011. godine, doneo je sledeći predlog:

ODLUKE

1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD TOPOLA KIKINDA, Van grada, br. 143/a od 07.07.2010. godine, u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA
BROJ: 13
DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog :

O D L U K E

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2010. godinu, Izveštaj o poslovanju i Izveštaj revizora za 2010. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 14

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 215. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA (u daljem tekstu: Društvo) je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

ODLUKE O RASPODELI DOBITI

1. Dobit koju je AD TOPOLA KIKINDA ostvarilo u 2010. godini u iznosu od **5.838.686,35 RSD**, raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA
BROJ: 15
DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 125/2004), AD TOPOLA KIKINDA (u daljem tekstu: Društvo) je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE USKLAĐIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM
DRUŠTVIMA
br. 239 od 25.05.2006. godine

Član 1.

Menja se član 4. Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 239. od 25.05.2006. godine, tako da isti sada, u celini, glasi:

„ Pretežna delatnost Društva je Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica (šifra **0111**).

Privredno društvo će pored pretežne delatnosti obavljati i sledeće delatnosti:

0113	Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0124	Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0141	Uzgoj muznih krava
0142	Uzgoj drugih goveda i bivola
0161	Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
1051	Prerada mleka i proizvodnja sireva
4621	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4623	Trgovina na veliko životinjama
4633	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

Društvo može obavljati i druge delatnosti ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Sve ostale odredbe Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 239. od 25.05.2006. godine, ostaju nepromenjene.

Član 3.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 239. od 25.05.2006. godine stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 16

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, Van grada (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

O D L U K E

1. Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 17

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. i člana 332. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, Van grada (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

ODLUKE

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 18

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. a u vezi sa članom 290. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, Van grada (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

ODLUKE

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2011. godinu bira se: Društvo za konsalting i reviziju KPMG DOO BEOGRAD, Kraljice Natalije 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 19

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. a u vezi sa članom 311. stav 1. i članom 309. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, Van grada, (u daljem tekstu: Društvo) je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

O D L U K E
O
UTVRĐENJU ISTEKA MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

1. Utvrđuje se da na godišnjoj Skupštini Društva, dana 17.06.2011. godine, ističe mandat članovima Upravnog odbora Društva, i to :
 - Luki Jeliću
 - Milanu Raičeviću i
 - Vladi Krejiću

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA

BROJ: 20

DANA: 16.05.2011.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 6. a u vezi sa članom 311. stav 1. i članom 309. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 125/2004), Upravni odbor AD TOPOLA KIKINDA, Van grada, (u daljem tekstu: Društvo) je na sednici održanoj dana 16.05.2011. godine, utvrdio sledeći predlog:

O D L U K E
O
IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

1. Na godišnjoj Skupštini Društva, dana 17.06.2011. godine, biraju se sledeći članovi Upravnog odbora, i to:
 - **Luka Jelić**
 - **Milan Raičević**
 - **Vlado Krejić**

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić

AD TOPOLA KIKINDA
BROJ: 112/E
DANA: 16.05.2011.

Z A P I S N I K
sa sednice Upravnog odbora AD TOPOLA KIKINDA, Van grada,
koja je održana 16.05.2010.godine

Dana 16.05.2011.godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, (u daljem tekstu: Društvo), održana je sednica Upravnog odbora Društva.

Sednici su prisustvovali:

- Luka Jelić, predsednik Upravnog odbora Društva,
- Milan Raičević, član Upravnog odbora Društva i
- Vlado Krejić, član Upravnog odbora Društva.

Sednicom je predsedavao gospodin Luka Jelić, predsednik Upravnog odbora Društva, koji je za vođenje zapisnika ovlastio Snežanu Dukatarov.

Za sednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora Društva br. 111. od 29.04.2010. godine
3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta
4. Donošenje Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva
5. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
6. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu i Izveštaja revizora za 2010. godinu
7. Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti
8. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta: Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima br. 239. od 25.05.2006. godine
9. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
10. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
11. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora za 2011. godinu
12. Utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora
13. Utvrđivanje predloga Odluke o izboru članova Upravnog odbora
14. Razno

Tačka 1. Usvajanje dnevnog reda sednice:

Predsednik Upravnog odbora ukazao je da je predlog dnevnog reda za sednicu Upravnog odbora navedene u pozivu za sednicu, pa je pozvao prisutne članove Upravnog odbora da stave eventualne predloge za izmenu ili dopunu dnevnog reda. Kako nije bili predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda, predsednik Upravnog odbora je pozvao članove da glasaju o usvajanju dnevnog reda. Nakon glasanja, predsednik Upravnog odbora je proglasio da je Upravni odbor, jednoglasno, glasovima prisutnih članova Upravnog odbora, doneo sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se predloženi dnevni red u tekstu kako je iznet bez primedbi.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora Društva:

Predsednik Upravnog odbora ukazao je da je uz poziv za sednicu Upravnog odbora dostavljen zapisnik sa sednice Upravnog odbora br. 111. od 29.04.2010.godine, pa je pozvao članove Upravnog odbora da stave eventualne primedbe na dostavljene zapisnike. Niko od članova Upravnog odbora nije imao primedbi na zapisnike, pa je predsednik Upravnog odbora proglasio da je Upravni odbor jednoglasno, glasovima svih prisutnih članova, doneo sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora Društva br. 111. od 29.04.2010. godine, u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta:

Predsednik Upravnog odbora je dao predlog da se usvoje izmene i dopune Statuta Društva u predlogu koji je dostavljen uz materijal za sednicu, a iz razloga da se isti uskladi sa delatnostima kojima se društvo bavi u svom poslovanju i pozvao članove Upravnog odbora da stave eventualne primedbe na predlog Izmena i dopuna Statuta. Kako niko od članova Upravnog odbora nije imao primedbe, predsednik Upravnog odbora proglasio da je Upravni odbor jednoglasno, glasovima svih prisutnih članova, doneo sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AD TOPOLA KIKINDA

Član 1.

Menja se član 4. Statuta AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 237. od 25.05.2006. godine, tako da isti sada, u celini, glasi:

„ Pretežna delatnost Društva je Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica (šifra 0111).

Privredno društvo će pored pretežne delatnosti obavljati i sledeće delatnosti:

0113	Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0124	Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0141	Uzgoj muznih krava
0142	Uzgoj drugih goveda i bivola
0161	Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
1051	Prerada mleka i proizvodnja sireva
4621	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4623	Trgovina na veliko životinjama
4633	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

Društvo može obavljati i druge delatnosti ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Sve ostale odredbe Statuta AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 237. Od 25.05.2006. godine koje nisu izmenjene ili dopunjene ovim Izmenama i dopunama Statuta, ostaju na snazi i proizvode pravno dejstvo.

Član 3.

Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ove Izmene i dopune Statuta sačinjene su u 5 (pet) istovetnih primeraka.

Tačka 4. Donošenje Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva:

Predsednik Upravnog odbora je obrazložio da je sednica Upravnog odbora sazvana radi donošenja odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara društva i utvrđivanja predloga odluka za tu Skupštinu. Nakon toga dao je predlog Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva na raspravu. Niko od članova Upravnog odbora nije stavio primedbe na dostavljeni predlog Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara, pa je predsednik Upravnog odbora pozvao članove Upravnog odbora da glasaju o predlogu te Odluke. Svi članovi Upravnog odbora glasali su za predlog Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva, pa je predsednik Upravnog odbora proglasio da je Upravni odbor jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

I

Saziva se godišnja Skupština akcionara AD TOPOLA KIKINDA, Van grada (u daljem tekstu: Društvo), za dan 17.06.2011. godine, koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Kikindi, Van grada, sa početkom u 11:00 časova, i to sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M:

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

II

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.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 30.06.2010.godine

Predsednik Upravnog odbora je naveo da je za godišnju Skupštinu akcionara, koja je sazvana za 17.06.2011.godine potrebno utvrditi predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne godišnje Skupštine akcionara. U vezi ove tačke dnevnog reda niko od članova Upravnog odbora se nije prijavio za raspravu, pa je predsednik Upravnog odbora pozvao članove da glasaju o dostavljenom predlogu Odluke o utvrđivanju predloga Odluke o usvajanju zapisnika. Nakon glasanja predsednik Upravnog odbora je proglasio da je Upravni odbor jednoglasno utvrdio sledeći predlog

O D L U K E

1.Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD TOPOLA KIKINDA, Van grada, br. 143/a od 07.07.2011. godine, u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku i čini njen sastavni deo.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Utvrđivanje predloga odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva, izveštaja o poslovanju Društva za 2010.godinu i izveštaja Revizora za 2010.godinu

Predsednik Upravnog odbora je naveo da je uz poziv za sednicu Upravnog odbora dostavljen predlog Odluke o utvrđivanje predloga Odluke usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2010.godinu, kao i Izveštaja Revizora za 2010.godinu, sa svim izveštajima koji trebaju biti usvojeni na godišnjoj Skupštini akcionara, koja je sazvana za 17.06.2011.godine, nakon čega je otvorio raspravu o dostavljenom predlogu odluke i izveštajima. Nakon rasprave, predsednik Upravnog odbora je pozvao članove Upravnog odbora da glasaju o predlogu Odluke o utvrđivanju predloga odluke o usvajanju navedenih izveštaja. Posle utvrđivanja rezultata glasanja predsednik Upravnog odbora je proglasio da je Upravni odbor jednoglasno doneo utvrdio sledeći predlog

O D L U K E

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2010. godinu, Izveštaj o poslovanju i Izveštaj revizora za 2010. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Utvrđivanje predloga odluke o raspodeli dobiti

Predsednik Upravnog odbora Društva je naveo da je Društvo u 2010. godini poslovalo sa dobiti, te da je potrebno istu rasporediti. Članovi Upravnog odbora su se saglasili sa datim predlogom predsednika Upravnog odbora da se dobit iz 2010. godine iskoristi za pokriće gubitaka iz ranijih godina, te je Upravni odbor jednoglasno utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI:

1. Dobit koju je AD TOPOLA KIKINDA ostvarilo u 2010. godini u iznosu od 5.838.686,35 RSD, raspoređuje se za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta: Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima br. 239. od 25.05.2006. godine

Predsednik Upravnog odbora je obavestio članove Upravnog odbora, da je zbog izmena i dopuna Statuta, potrebno izmeniti i dopuniti i Osnivački akt, kako bi isti bili usklađeni, te da u tom smislu treba usvojiti i predlog odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta: Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i pitao članove Upravnog odbora da li imaju primedbe na tekst predloga odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta koji je dostavljen uz materijal za sednicu. Kako članovi Upravnog odbora nisu imali primedbi, Predsenik Upravnog odbora je proglasio da je Upravni odbor jednoglasno doneo utvrdio sledeći predlog

**ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE USKLAĐIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
br. 239 od 25.05.2006. godine**

Član 1.

Menja se član 4. Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 239. od 25.05.2006. godine, tako da isti sada, u celini, glasi:

„ Pretežna delatnost Društva je Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica (šifra 0111).
Privredno društvo će pored pretežne delatnosti obavljati i sledeće delatnosti:

0113	Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
0124	Gajenje jabučastog i koštičavog voća
0141	Uzgoj muznih krava
0142	Uzgoj drugih goveda i bivola
0161	Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
1051	Prerada mleka i proizvodnja sireva
4621	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
4623	Trgovina na veliko životinjama
4633	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

Društvo može obavljati i druge delatnosti ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Sve ostale odredbe Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 239. od 25.05.2006. godine, ostaju nepromenjene.

Član 3.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima AD TOPOLA KIKINDA, Van Grada, broj 239. od 25.05.2006. godine stupa na snagu danom donošenja

Član 9. Utvrđivanje predloga odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva:

Predsednik Upravnog odbora je naveo da je pripremljen izveštaj o radu Upravnog odbora, koji treba dostaviti godišnjoj Skupštini akcionara Društva na usvajanje. Članovi Upravnog odbora su se saglasili sa pripremljenim predlogom Izveštaja i svi članovi su glasali za predlog Odluke o utvrđivanju predloga odluke o usvajanju Izveštaja upravnog odbora, pa je predsednik Upravnog odbora proglasio da je Upravni odbor jednoglasno utvrdio sledeći predlog

O D L U K E

1. Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10. Utvrđivanje predloga odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora Društva:

Predsednik Upravnog odbora naveo je da je Nadzorni odbor Društva pripremio izveštaj za sednicu godišnje Skupštine akcionara, te da Upravni društva treba da za Skupštinu pripremi predlog odluke o usvajanju tog izveštaja. Niko od članova Upravnog odbora nije se prijavio za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa je predsednik Upravnog odbora pozvao članove Upravnog odbora da glasaju o predlogu odluke. Nakon glasanja, predsednik Upravnog odbora je proglasio da je Upravni odbor jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11. Utvrđivanje predloga odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu

Predsednik Upravnog odbora je naveo da se svake godine, na godišnjoj Skupštini akcionara, bira Revizor Društva, te da je iz tog razloga za godišnju Skupštinu koja je sazvana za 17.06.2011.godine potrebno utvrditi predlog odluke o izboru Revizora. Niko od članova Upravnog odbora Društva nije se prijavio za učešće u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, pa je predsednik Upravnog odbora pozvao članove da glasaju o predlogu Odluke. Svi članovi Upravnog odbora glasali su za predlog Odluke, pa je predsednik Upravnog odbora proglasio da je Upravni odbor jednoglasno utvrdio sledeći predlog

O D L U K E

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2011. godinu bira se: Društvo za konsalting i reviziju KPMG DOO BEOGRAD, Kraljice Natalije 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka12. Utvrđivanje predloga odluke o utvrđivanju isteka mandata članovaUpravnog odbora Društva:

Predsednik Upravnog odbora obrazložio je da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima članovima Upravnog odbora prestaje mandat na godišnjoj Skupštini akcionara zakazanoj za 17.06.2011.godine, te da je s tim u vezi potrebno je za Skupštinu utvrditi predlog odluke o prestanku mandata članova Upravnog odbora Društva. Niko od članova Upravnog odbora nije se prijavio za učešće u raspravi, pa se pristupilo glasanju o predlogu odluke. Nakon glasanja predsednik Upravnog odbora proglasio je da Upravni odbor jednoglasno utvrdio sledeći predlog

O D L U K E

1. Utvrđuje se da na godišnjoj Skupštini Društva, dana 17.06.2011. godine, ističe mandat članovima Upravnog odbora Društva, i to :
 - Luki Jeliću
 - Milanu Raičeviću i
 - Vladi Krejiću
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 13. Utvrđivanje predloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva:

Predsednik Upravnog odbora naveo je da je potrebno izvršiti izbor članova Upravnog odbora, s obzirom na prestanak mandata članova Upravnog odbora. Kako se niko od članova Upravnog odbora nije prijavio za učešće u raspravi, članovi Upravnog odbora glasali su o utvrđivanju predloga odluke o reizboru. Nakon glasanja predsednik Upravnog odbora proglasio je da je Upravni odbor jednoglasno utvrdio sledeći predlog

O D L U K E

1. Na godišnjoj Skupštini Društva, dana 17.06.2011. godine, biraju se sledeći članovi Upravnog odbora, i to:
 - **Luka Jelić**
 - **Milan Raičević**
 - **Vlado Krejić**
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Donošenjem Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva iscrpljen je dnevni red, a kako nije bilo daljih predloga, predsednik Upravnog odbora je zaključio sednicu. Sednica je završena u 15,30 časova.

Zapisničar,

Snežana Dukatarov

Predsednik Upravnog odbora

Luka Jelić