

**AD TOPOLA KIKINDA**  
Kikinda, Van grada  
Matični broj: 08021856  
PIB: 100507720  
Šifra delatnosti: 01110

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih 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 ( „Službeni glasnik RS“ br. 100/06, i 116/06), 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 21. 05.2009. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Društva za dan 25.06.2009. godine, sa početkom u 13:00 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
6. Razmatranje i usvajanje odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu i Izveštaja revizora za 2008. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
9. Izbor Revizora za 2009. godinu
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata postojećih članova Upravnog odbora
11. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

Dan utvrđenja akcionara je 21.05.2009.

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 22.06.2009.

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

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

Predsednik Upravnog odbora  
Luka Jelić