

U skladu sa članom 398. a u vezi sa članom 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i člana 51. Statuta, Odbor direktora AD TOPOLA UNIVERZAL Bačka Topola, dana 09.10.2019. godine donoeo je

**ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD TOPOLA UNIVERZAL BAČKA TOPOLA**

Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva AD TOPOLA UNIVERZAL Bačka Topola, za dan 31.10.2019. godine u 10.00 časova, u Bačkoj Topoli, Edvarda Kardelja bb

Pozivaju se svi akcionari da učestvuju u radu skupštine.

Ova odluka ujedno predstavlja i

JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv objavljuje se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici društva <http://website.ekapija.com/topolauniverzal>, neprekidno do dana održavanja sednice skupštine akcionara.

Na dan objave poziva ukupan broj akcija je 20.981, a od toga sa pravom glasa 20.981 akcija.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine: Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda od 1. do 4. potrebna je obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlog odluka i materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti na adresi Bačka Topola, Edvarda Kardelja bb, svakog radnog dana (od 13.00 do 15.00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice, kao na sajtu: <https://topola-univerzal.ip.rs>.

DAN AKCIONARA

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 14.10.2019. godine i samo akcionari društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovnikom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja pod uslovom da obrazlože taj predlog, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje 21 akciju, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ili punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime matični broj i sedište akcionara ili punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ili punomoćnika koji je strano pravno lice; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje) i dostavlja u sedište društva lično ili putem pošte na adresu:

AD TOPOLA UNIVERZAL Bačka Topola, Glavna 55/a, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za Skupštinu zakazanu za 31.10.2019. godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 28.10.2019.godine do 15.00 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu društva topolauniverzal@gmail.com najkasnije do dana 28.10.2019.godine do 15 časova.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09 do 15 časova), od dana objavljivanja poziva, do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju da budu primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice skupštine.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 9.00 i 10.00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.



Predsednik odbora direktora

Brindza Lajoš

Broj:

PREDLOG

Na osnovu čl.398 tačka 8 a u vezi člana 282., Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/ 2011, 99/ 2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018),) i člana 20. Statuta AD Topola Univerzal Bačka Topola, Odbor direktora društva na svojoj sednici održanoj dana 31.10.2019. godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva **TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA**, da donese

ODLUKU **o sticanju sopstvenih akcija Društva**

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskog društva **TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA**, (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, statutom Društva i zakonom.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) predviđeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija Društva i to:

1. da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija
2. da zbog sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od osnovnog kapitala
3. da ukupna nominalna vrednost akcija neće preći 10% od osnovnog kapitala Društva.
4. akcije koje društvo stiče u celosti su uplaćene.

Član 3.

Maksimalan broj akcija, saglasno članu 2. ove odluke, ne može biti veći od **2.098** akcija. Sopstvene akcije, mogu se sticati najduže u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije, će odrediti Odbor direktora društva u skladu sa finansijskim mogućnostima društva.

Nalaže se Generalnom direktoru društva da operativno sprovodi otkup akcija iz člana 1. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se Generalni direktor društva da u ime i za račun društva samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija, izbora savetnika i berzanskog posrednika, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva

Član 4.

Stecenim sopstvenim akcijama raspolagaće se u rokovima i pod uslovima koji su određeni zakonom, s tim što će Društvo sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja.

Član 5.

Društvo će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti ili poništiti

u skladu sa Zakonom.

Cenu po kojoj će se sopstvene akcije otuđiti utvrđuje Odbor direktora, polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.

Član 6.

Odbor direktora Društva uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija Društva u svemu prema odredbama st. 1. do 3. člana 285. Zakona.

Član 7.

Odbor direktora će, po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa st. 4. i 5. člana 285. Zakona.

Član 8.

Stечene akcije koje se dodeljuju kao nagrada članovima uprave, odnosno zaposlenima raspodeliće se tim članovima odnosno zaposlenima najkasnije u roku od godinu dana od dana sticanja u skladu sa zakonom.

Član 9.

Odbor direktora donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom, s tim da akcionari Društva, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine.

Član 10.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama odbor direktora će obaveštavati skupštinu na svakoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik
Odbora direktora: