

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 24.11.2021 godine doneo 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 17.12.2021. godine u 9.00 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 20.393 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. Odluka o razrešenju i imenovanju člana odbora direktora
5. Verifikacija odluke o saglasnosti solidarnog jemac – platac Ad Topola Univerzal, da se izmeni Generalni ugovor o kratkoročnoj višenamenskoj revolving liniji br. MRL 25/17 sa svim pratećim Aneksima zaključen između privrednog društva Capriolo doo Bačka topola i OTP Banka Srbija ad Novi Sad
6. Uspostavljanje, solidarnog jemca Ad Topola Univerzal Bačka Topola, u korist Eurobank založnog prava - izvršne vanskudske hipoteke u skladu sa važećim Zakonom o hipoteci a radi obezbeđenja kredita na osnovu Ugovor o revolving kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-41/21 od 19.11.2021.godine zaključenog između EUROBANK a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd-Stari Grad, matični broj: 17171178, PIB: 100002532 koju zastupa predsednik Izvršnog odbora Banke Slavica Pavlović i CAPRIOLO DOO BAČKA TOPOLA, ul. Edvarda Kardelja bb, Bačka Topola, matični broj: 08489033, PIB: 101443962) koga zastupa direktor, Dejan Olah
7. razno.

(Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara je objavljen na sajtu: <http://website.ekapija.com/topolauniverzal>)

Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda od 1. do 3. potrebna je obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa, a za donošenje odluke po tačkama 4.,5. i 6. je potrebna tročetvrtinska većina glasova 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: <http://website.ekapija.com/topolauniverzal>.

DAN AKCIONARA

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je ~~08.12.2021~~ 17.12.2021. 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 20 akcija, 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 dan 17.12.2021.godine. Rok za dostavljanje punomoćja je 16.12.2021.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 16.12.2021.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 8.00 i 9.00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

Predsednik odbora direktora

Brindza Lajoš

