

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 17.01.2023. godine doneo je

Primljeno dana: 1

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 09.02.2023. 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. Verifikacija odluke o zalaganju Ad Topola Univerzal, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja Eurobank Direktna a.d., ul. Vuka Karadžića br. 10, Beograd iz Ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom br. NS-64/22 od 19.12.2022. godine zaključenim sa Dužnikom CAPRIOLO DOO BAČKA TOPOLA, Edvarda Kardelja bb, Bačka Topola, mat.br. 08489033, PIB: 101443962 koga zastupa direktor Dejan Olah, kao i Ugovora o jemstvu br. NS-J-64/22-2
5. Verifikacija Ugovora o kreditu br. KR2022/283, odn. solidarnog jemstva - platic, za sve obaveze CAPRIOLO PREDUZEĆA ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, PREVOZ, EXPORT-IMPORT DOO, BAČKA TOPOLA, EDVARDA KARDELJA BB, matični broj 08489033, PIB 101443962 (u daljem tekstu Dužnik), po osnovu Ugovora o kreditu br. KR2022/283 (u daljem tekstu: Ugovor) zaključenog između Expobank a.d. Beograd, ul. Dalmatinska 22, matični broj 07534183, (u daljem tekstu Banka) i Dužnika na iznos od EUR 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljada i 00/100 eura) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.
6. Verifikacija Odluke kojom privredno društvo Topola Univerzal a.d. Bačka Topola, MB : 08060665, PIB 101445827, daje jemstvo privrednom društvu Capriolo doo Bačka Topola MB 08489033, PIB 101443962 , u iznosu od 1.000.000,00 eur po Aneksu br. 1 Ugovora o okviru bilansnih plasmana br. 2021032769 ,partija br. 88-300-0168289.1 od 26.08.2022, kao i Odluke o zalaganju po istom Aneksu br. 1 Ugovora o okviru bilansnih plasmana br. 2021032769 ,partija br. 88-300-0168289.1 od 26.08.2022.godine.
7. Verifikacija Odluke kojom se AKCIONARSKO DRUŠTVO TOPOLA UNIVERZAL BAČKA TOPOLA, obavezuje da radi obezbeđenja potraživanja Naša Aik Banka ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.: 165g, matični broj: 07792247, PIB 100000354 (u daljem tekstu: Poverilac), po osnovu Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000299776-36, od dana 19.04.2021. godine, Aneksa br. 1 Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000299776-36, od dana 03.08.2022. godine, kao i Aneksa br. 2 Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000299776-36, od dana 12.09.2022. godine, zaključenih između privrednog društva - CAPRIOLO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, PREVOZ, EXPORT-IMPORT DOO, BAČKA TOPOLA, ul. Edvarda Kardelja bb, matični broj: 08489033, PIB: 101443962 (u daljem tekstu: Dužnik) i Naša Aik Banka ad Beograd.
8. Verifikacija jemstva AD TU po Ugovora o dugoročnom kreditu, kreditna partija broj 00-410-0209448.5.5 od 10.01.2023. godine, kao po Aneksu br.1 zaključenih između NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i Capriolo doo Bačka Topola
9. 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., 6. i 7. je potrebna dvotrećinska 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 31.01.2023. 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 09.02.2023.godine. Rok za dostavljanje punomoćja 08.02.2023.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 08.02.2023.godine do 15 časova.

