

BR: 01/17

Privredno društvo za proizvodnju i promet odlivaka Topola Livar a.d. ul. Pilota Zorana Tomića 23, Topola (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 27510- livenje gvoždja, u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. glasnik RS br. 47/06 ) i članova 6.7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06 ) ovim putem objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004 ) i na osnovu člana 17. i 28 Statuta Privrednog Društva za proizvodnju i promet odlivaka Topola Livar a.d., Pilota Zorana Tomića 23, Topola (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva dana 05.05.2008. godine donosi sledeću:

### **ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

- I. Saziva se godišnja Skupština Društva za 18.06.2008. godine. Skupština će se održati u prostorijama Društva ul. Pilota Zorana Tomića 23 Topola, sa početkom u 13 časova.
- II. Predloženi dnevni red Skupštine je sledeći:
  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma;
  2. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova Komisije za glasanje;
  3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007.godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
  5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora za 2007. godinu;
  6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva
  7. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora i imenovanju novog saziva Upravnog odbora Društva;
  8. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2008. godina
- III. Poziv za Skupštinu objaviti bez prekida tokom 30 dana do održavanja Skupštine na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
- IV. Na Skupštinu se pozivaju svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 05.06.2008.godina.
- V. Zainteresovanim akcionarima omogućiti uvid i dobijanje kopija materijala i sve ostale dokumentacije koja se tiče Skupštine, po predloženom dnevnom redu, svakog radnog dana u prostorijama Društva kod sekretara Društva Snežane Blagojević. Tekstove predloga odluka postaviti i na internet stranici Društva [www.livar.si](http://www.livar.si);
- VI. Zbog velikog broja akcionara, a kako bi se što lakše izvršila tehnička organizacija sednice, obavestiti akcionare i njihove punomoćnike da su dužni da najave svoj dolazak na Skupštinu najkasnije 5 dana pre dana održavanja Skupštine, ukoliko žele da joj prisustvuju. Najavu prisustva akcionarima omogućiti u Sektoru kadrovskih, pravnih i opštih poslova Društva kod Snežana Blagojević.
- VII. Zbog lakše pripreme sednice, akcionare zamoliti, da dođu na skupštinu 1 čas pre početka zakazane sednice.
- VIII. Ako se sednica Skupštine Društva odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovo će biti sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja. Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora

\_\_\_\_\_  
Stanislav Osterman