

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 VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004) i na osnovu člana 19. 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 04.10.2010. godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

I Saziva se vanredna Skupština Društva za 21.10.2010. godine. Skupština će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju ul. Terazije 23, Beograd, sa početkom u 12 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 razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva;
 4. Donošenje odluke o izmeni statuta Društva;
 5. Donošenje odluke o imenovanju novog saziva Upravnog odbora Društva;
 6. Donošenje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora;
- II. Poziv za Skupštinu objaviti bez prekida tokom 15 dana do održavanja Skupštine na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
- III. Na Skupštinu se pozivaju svi akcionari čija su prava utvrđena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 30.09.2010.godina.
- IV. 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. Tekstove predloga odluka postaviti i na internet stranici Društva www.topolalivar.rs;

Predsednik Upravnog odbora


Darinka Porenta

Privredno društvo za proizvodnju i promet odlivaka
Topola Livar a.d.
Ul. Pilota Zorana Tomića 23
Topola
Br: _____
Datum: 04.10.2010.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu člana 285. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004), I na osnovu Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Društva donete na sednici Upravnog odbora održanoj dana 04.10.2010.godine, Upravni odbor Društva dostavlja Skupštini društva u okviru 2. tačke predloženog dnevnog reda sledeći :

PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

1. Za predsednika Skupštine Društva imenuje se Aleksandar Djordjevic dipl.oec. zaposlen u Agenciji za privatizaciju
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora


Darinka Porenta

Privredno društvo za proizvodnju i promet odlivaka

Topola Livar a.d.

Ul. Pilota Zorana Tomića 23

Topola

Br: _____

Datum: 04.10.2010.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004) i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Društva donete na sednici Upravnog odbora održanoj dana 04.10.2010. Upravni odbor Društva dostavlja Skupštini društva u okviru 3. tačke predloženog dnevnog reda sledeći:

PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU DOSADAŠNJIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora i to:

- Darinka Porenta
- Irena Ring;
- Andrej Selan.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Darinka Porenta



Privredno društvo za proizvodnju i promet odlivaka

Topola Livar a.d.

Ul. Pilota Zorana Tomića 23

Topola

Br: _____

Datum: 04.10.2010.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004) i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Društva donete na sednici Upravnog odbora održanoj dana 04.10.2010. Upravni odbor Društva dostavlja Skupštini društva u okviru 5. tačke predloženog dnevnog reda sledeći:

PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NOVOG SAZIVA UPRAVNOG ODBORA

1. Članovi novog saziva Upravnog odbora društva imenovace se na samoj sednici Skupštine Društva
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora



Darinka Porenta

:

Privredno društvo za proizvodnju i promet odlivaka

Topola Livar a.d.

Ul. Pilota Zorana Tomića 23

Topola

Br: _____

Datum: 04.10.2010.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004) i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Društva donete na sednici Upravnog odbora održanoj dana 04.10.2010. Upravni odbor Društva predlaže Skupštini društva u okviru 6. tačke predloženog dnevnog reda sledeći:

PREDLOG ODLUKE O POLITICI NAKNADE I NAGRADE ČLANOVA NOVOG SAZIVA UPRAVNOG ODBORA

1. Politika naknade i nagrade novog saziva Upravnog odbora društva donece se na samoj sednici Skupštine društva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Darinka Borenta

Privredno društvo za proizvodnju i promet odlivaka

Topola Livar a.d.

Ul. Pilota Zorana Tomića 23

Topola

Br: _____

Datum: 04.10.2010.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004) i na osnovu Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Društva donete na sednici Upravnog odbora održanoj dana 04.10.2010. Upravni odbor Društva dostavlja Skupštini društva u okviru 4. tačke predloženog dnevnog reda sledeći:

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA člana 17.STATUTA DRUŠTVA i člana 19. OSNIVACKOG AKTA DRUŠTVA

Član 19. stav 2. Osnivackog akta i član 17. stav 1. statuta menja se i glasi:

„Pisani poziv za godišnju Skupštinu akcionara sa predloženim dnevnim redom i predlozima odluka upućuje se svakom akcionaru poštom najkasnije 15 dana i najranije 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu Skupštinu upućuje se najkasnije 5 dana i najranije 15 dana pre dana održavanja sednice.U stavu 2. reči „i uz to u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka“ brišu se.

Predsednik Upravnog odbora


Darinka Porenta