

TOP „DRINA “ AD.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-123/26
Dana, 22.05.2026.god.

Na osnovu člana 267. tačka 1. i 2., člana 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 57/09 i 100/11, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/23), te člana 20, 22. i 31. alineja treća Statuta Društva (broj:OPU 362/2023), Upravni odbor TOP „DRINA “ a.d. iz Bijeljine upućuje:

POZIV

Pozivaju se akcionari TOP „DRINA “ a.d. iz Bijeljine na XXXIV, redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati **26.06.2026.god.** sa početkom u **12** časova, u prostorijama Društva, Ulica Pantelinska br.102., u Bijeljini.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Predsjedavajućeg
 - b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje
 - c) Zapisničara
 - d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije-Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXXIII (redovne) sjednice Skupštine Društva održane 26.06.2026.god.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2025.godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2025.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025.god.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva u 2025.godini
10. Razmatranje Plana poslovanja Društva za 2026.godinu
11. Tekuća pitanja

Poziv za XXXIV (trideset i četvrtu), redovnu sjednicu Skupštinu akcionara objaviće se na internet stranici Banjalučke berze, te u dnevnim novinama, „Glas Srpske“. Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostavljeni akcionarima u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.

Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan **16.06.2026.god.** koji je deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine.

Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika. Skupštinski materijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva, radnim danima od 09.00 do 14.00 časova. U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice iz prethodnog stava u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan sa početkom u 14 časova.

Predsjednik UO

Predrag Mišić

