

Privredno društvo AD "NEOPLANTA" Industrija mesa, Novi Sad, ul. Primorska 90, šifra delatnosti 15110

Objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", broj 100/06 i 116/06).

Upravni odbor Privrednog društva AD "NEOPLANTA" Novi Sad, na svojoj sednici održanoj 24. maja 2007. godine doneo je Odluku o sazivanju Godišnje sednice Skupštine akcionara. Sednica će se održati 28.06.2007. godine u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade AD "NEOPLANTA", Novi Sad, Primorska broj 90. Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno zastupnici akcionara, koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 5% vrednosti akcija privrednog društva sa pravom glasa.

Uvid u materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu društva u službi za pravne poslove u vremenu od 10 do 14h.

Za sednicu se predlaže sledeći **DNEVNI RED**:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prve vanredne sednice Skupštine AD "Neoplanta".
3. Usvajanje finansijskog izveštaja AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2006. - 31.12.2006.godine.
4. Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju finansijskog izveštaja AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad za 2006.godinu.
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2006. - 31.12.2006.godine.
6. Usvajanje izveštaja o radu za period 01.01.2006. - 31.12.2006.godine:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu.
8. Donošenje odluke o politici naknada članovima:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odborai davanje saglasnosti na ugovore o naknadama.
9. Donošenje odluke o izboru članova organa društva:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru Preduzeća za reviziju finansijskih izveštaja za 2007.godinu.
11. Informacija o poslovanju :
 - NEOPLANTA - KRAJINA doo Banja Luka. za period 01.01.2006. - 31.12.2006.g.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu korporativnog agenta www.kbkbroker.co.yu

U Novom Sadu, 25.05.2007. godine

AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad
GENERALNI DIREKTOR
Momir Jovanović, dipl.oec.