

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 posjedovanju 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 dana 05.12.2007. godine doneo je Odluku o sazivanju 3. vanredne sednice Skupštine akcionara.

Sednica će se održati dana 26.12.2007. godine u 12,00 časova u sedištvu Društva, Novi Sad, Primorska 90.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 3% 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 14 h.

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa 2. vanredne sednice Društva održane dana 28.09.2007. godine.
3. Izveštaj o finansijskom poslovanju AD "Neoplanta" Novi Sad za period 01.01. - 07.10.2007. godine.
4. Usvajanje Budžeta za 2008. godinu.
5. Informacija o trgovanju akcijama emitenta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad na Beogradskoj Berzi, cena i obim trgovanja.
6. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora.
7. Razno.

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

u Novom Sadu,
06.12.2007. godine

P R E D S E D N I K
UPRAVNOG ODBORA

Boriša Šarenac