

O b j a v l j u j e:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE 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).

3. vanredna Sednica Skupštine Društva održana je dana 26.12.2007. godine u 12,00 časova u sedištu Društva, Novi Sad, Primorska 90.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji su na dan održavanja sednice imali najmanje 3% vrednosti akcija privrednog društva sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 2. vanredne sednice Društva održane dana 28.09.2007. godine.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju AD "Neoplanta" Novi Sad za period 01.01. - 07.10.2007. godine sa Mišljenjem i komentarom Nadzornog odbora AD. "Neoplanta" Industrija mesa Novi sad.
4. Odluka o usvajanju Budžeta za 2008. godinu.
5. Odluka o usvajanju Poslovne politike Društva.

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

u Novom Sadu,
3.01.2008. godine

P R E D S E D N I K SKUPŠTINE

Olga Spasojević