

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS. br. 100/2006 i 116/06),privredno društvo

**AD"NEOPLANTA" INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD**

**sa sedištem u Novom Sadu Primorska 90, matični broj 08142289, šifra delatnosti 15110
Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa, E-mail neopns@neobee.net**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja Skupština akcionara održana je dana 26.06.2008. godine u Novom Sadu, u sedištu Društva, Ul. Primorska 90 Novi Sad, sa početkom u 10,00 sati.

Skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine AD"Neoplanta" održane dana 26.12.2008.godine
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2007.-31.12.2007. godine
4. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji računovodstvenih izveštaja za 2007. godinu AD"Neoplanta " Novi Sad, dostavljenih od strane ovlašćenog Revizora "CONFIDA FINODIT" AD Beograd
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2007.-31.12.2007.godine
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2007. godinu
 - Dobit ostvarena u 2007.godini raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od 10.023.473,13 dinara
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za period od 01.01.2007-31.12.2007.godine
8. Odluka o rarešenju Predsednika i članova Upravnog odbora
9. Odluka o izboru Predsednika i članova Upravnog odbora
10. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
12. Odluka o politici naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
DIJANA ŠOVLJANSKI s.r.**