

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 1. VANRDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 29.09.2008. godine u Novom Sadu, u sedištu Društva, Ul. Primorska 90 Novi Sad, sa početkom u 11,00 časova

Skupština akcionara donela je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice godišnje Skupštine AD"Neoplanta" održane dana 26.06.2008.godine
3. Odluka o usvajanju Izveštaja CONFIDA FINODIT d.o.o Beograd, o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za poslovnu 2007.godinu i o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu.
4. Odluka o izboru Prduzeća "CONFIDA FINODIT" d.o.o.Beograd za reviziju finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, za poslovnu 2008.godinu.

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