

AD.NEOPLANTA Novi Sad

29.06.2009. god.

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006),

AD.NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad,sa sedi[tem u Novom Sadu, Ul. Primorska br.90
Matični broj 07177984, šifra delatnosti: šifra delatnosti 15110
Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj godišnjoj skupštini akcionara)

Godišnja skupština akcionara kompanije AD.NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad iz Novog Sada, održana je dana 25.06.2009.godine u sedištu Društva, Novi Sad Primorska 90 sa početkom u 11:00 časova.

Godišnja skupština akcionara donela je odluke kojima su:

1. Usvojeni finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2008. -31.12.2008. god.
2. Usvojeni Izveštaji Preduzeća za reviziju finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad i reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2008. god.
3. Odluka o raspodeli dobiti za 2008. god. Neto dobitak raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
4. Odluka o razrešenju i izboru Revizora za 2009. god.
5. Usvojen izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za period 26.06.2008.-25.06.2009. god.
6. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.

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

AD.Neoplanta Novi Sad
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dijana Šovljanski s.r.