

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), kao i člana 281. i 413. Zakona o privrednim društvima(„Sl. glasnik RS“ br. 125/2004) AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, Ul. Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, sifra delatnosti 15110- Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa, Upravni odbor AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Saziva se Godišnja Skupština akcionara AD “Neoplanta” za dan **30.06.2010. godine** sa početkom u **10,00 h** u poslovnim prostorijama **u sedištu Društva**, Novi Sad, Primorska 90, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izvestilac: Boris Mačak
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Imenovanje članova komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine AD"Neoplanta" održane dana 25.06..2009. godine
Izvestilac: Olga Spasojević
Usvajanje finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2009. -31.12.2009. godine
Izvestilac: Boris Mačak i Ratko Božović
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2009-31.12.2009. godine
Izvestilac: Boris Mačak
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2009. godinu
Izvestilac : Boris Mačak
8. Donošenje odluke o izboru Preduzeća za reviziju finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2009. Godinu
Izvestilac: Ratko Božović
9. Usvajanje izveštaja o radu za period 01.01.2009-31.12.2009. godine:
-Upravnog odbora - Izvestilac : Boris Mačak, predsednik Upravnog odbora
-Nadzornog odbora – Izvestilac: Ognjen Zobenica, predsednik Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova organa društva:
a) Upravnog odbora
b) Nadzornog odbora
Izvestilac: Olga Spasojević
11. Donošenje odluke o politici naknada organima Društva
Izvestilac: Olga Spasojević
12. Informacija o poslovanju
- "Neoplanta" doo Banja Luka, za period 01.01.2009-31.12.2009. godine
- NEOPLANTA veterinarska stanica doo Novi Sad 01.01.2009-31.12.2009. godine
Izvestilac: Ratko Božović

Društvo obezbeđuje kopije materijala za svaku tačku dnevnog reda u sedištu Društva svakog radnog dana od 10,00-14,00 časova

Akcionar koji sam ili zajedno sa drugim akcionarima ima najmanje 3 % vrednosti akcija sa pravom glasa ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, a ostali akcionari imaju pravo da prisustvuju Skupštini.

Mole se akcionari da punomoćja dostave Upravi Društva, ili najave svoje prisustvo, ukoliko žele da prisustvuju Skupštini akcionara, najkasnije 2 dana pre održavanja sednice radi efikasnijeg rada Skupštine i obezbeđivanja prostora, odgovarajućeg broju akcionara, za održavanje sednice.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

BORIS MAČAK