

AD NEOPLANTA
Industrija mesa
Novi Sad
-UPRAVNI ODBOR-
Primorska 90
Novi Sad

Na osnovu čl.64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik "RS br.47/2006) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa

AD „NEOPLANTA“ Industrija mesa Novi Sad
Primorska br.90
Novi Sad
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Upravni odbor AD."Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad , dana 16.05.2011.god. doneo je odluku o sazivanju Godišnje Skupštine akcionara, br. 31/2011-5 dana koja će se održati dana **29.06.2011.** godine sa početkom **u 13.00 časova** u sali za sastanke Društva u **sedištu društva, Novi Sad Primorska 90.**

Za sednicu Skupštine akcionara , predlaže se sledeći :

DNEVNI RED

- 1.Izbor predsednika Skupštine
- 2.Usvajanje zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine akcionara AD"Neoplanta" održane dana 30.06.2010. godine.
- 3.Usvajanje finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2010. -31.12.2010.
- 4.Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2010. -31.12.2010.
- 5.Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu
- 6.Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu
7. Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu
8. Usvajanje izveštaja o radu za period 30.06.2010.-29.06.2011. godine:
 - a)Upravnog odbora
 - b)Nadzornog odbora
- 9.Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva:
 - a)Upravnog odbora
 - b)Nadzornog odbora
- 10.Donošenje odluke o izboru članova organa Društva
 - a)Upravnog odbora
 - b)Nadzornog odbora
- 11.Donošenje odluke o izboru Preduzeća za reviziju Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD.Neoplanta Novi Sad za 2011.god.

Poziv za Skupštinu akcionara Društva dostavlja se svim akcionarima preporučenom pošiljkom.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 16.05.2011.god. Akcionar koji ima najmanje 3 % vrednosti akcija sa pravom glasa ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili putem svog punomoćnika koji preda svoje punomoćje u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine .

Uvid u materijal za godišnju Skupštinu akcionara Društva može se izvršiti u sedištu Društva , Novi Sad, Ul. Primorska br.90 svakog radnog dana od 10,00-14,00 časova.

Mole se akcionari da najave Upravi Društva svoje prisustvo Skupštini akcionara, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice radi efikasnijeg rada Skupštine I obezbeđivanja prostora odgovarajućeg broju akcionara, za održavanje sednice.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na web sajtu www.kbkbroker.co.rs

Predsednik Upravnog odbora
Boris Mačak sr.

