



Privredno društvo AD "NEOPLANTA" Industrija mesa, Novi Sad, ul. Primorska 90,
šifra delatnosti 15110
Objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", broj 100/06 i 116/06).

Upravni odbor Privrednog društva AD "NEOPLANTA" Novi Sad, na svojoj sednici održanoj 11.09. 2008. godine doneo je Odluku o sazivanju 1. vanredne sednice Skupštine akcionara. Sednica će se održati 29.09.2008. godine u 11,00 časova u prostorijama upravne zgrade AD "NEOPLANTA", Novi Sad, Primorska broj 90. Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno zastupnici akcionara, koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 3% vrednosti akcija privrednog društva sa pravom glasa. Uvid u materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u službi za pravne poslove u vremenu od 10 do 14h.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa sednice godišnje Skupštine AD "Neoplanta" održane dana 26.06.2008.godine
5. Usvajanje Izveštaja CONFIDA FINODIT d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, za poslovnu 2007.godinu
6. Donošenje odluke o izboru Preduzeća za reviziju finansijskog izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, za poslovnu 2008.godinu

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

U Novom Sadu, 12.09.2008. godine

AD "Neoplanta" Novi Sad
Predsednik Upravnog odbora
Boris Mačak s.r.