

AD"NEOPLANTA"Industrija mesa Novi Sad
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
Dana 28.06.2013.
NOVI SAD

ZAPISNIK

Sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 28.06.2013. god. sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90..

1. Komisija za glasanje, u sastavu: 1) Goran Smiljanić, 2) Bosnić Dragan, 3) Radosav Veličković je na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa stanjem na dan 18.06.2013. koji je Odlukom Odbora direktora br 48/2013-7 od 27.05.2013. godine određen za Dan akcionara, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i članom. 53. Statuta AD "Neoplanta", je pre otvaranja sednice Skupštine, utvrdila sledeće:

I) ukupan broj glasova svih akcionara AD "Neoplanta" je.....2.383.723 glasova			
II) broj glasova svakog od prisutnih akcionara/punomoćnika i valjanost svakog punomoćja			
Naziv/ime akcionara prisutnih akcionara	Broj akcija/glasova	%učešća na prisutni broj glasova	Punomoćnik/zakonski zastupnik
NEREGELIA D.O.O. PODGORICA	642.234	33,49%	Mirjana Zobenica
NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.	591.140	30,83%	Dijana Šovljanski
NELT CO. D.O.O.	633.554	33,04%	Mirjana Zobenica
NEO ATAL	50.800	2,65%	Ratko Božović
glasali u odsusutvu (uredno/valjano glasanje):			
<i>nije bilo</i>			
UKUPNO PRISUTNIH GLASOVA NA SEDNICI SKUPŠTINE			1.917.728
Odsutno glasova			465.995

Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, akcionara i njihovih punomoćnika, valjanost svakog punomoćja, ukupan broj glasova i broj glasova prisutnih akcionara –njihovih punomoćnika i postojanje kvoruma za rad sednice, odnosno da su prisutni punomoćnici akcionara koji imaju 1.917.728 glasova, Predsednik Skupštine Dijana Šovljanski je otvorila sednicu Skupštine akcionara AD"Neoplanta"Industrija mesa Novi Sad i konstatovala da sednici, pored prisutnih akcionara, prisustvuju i:

Ostali prisutni:

- Odbor direktora: neizvršni direktor i predsednik Odbora Miloš Jelić i izvršni direktor Boris Mačak
- Direktor finansija i informacionih tehnologija, Milan Karaklić,
- Menadžer pravnog sektora AD „Neoplanta“ Boško Orlić
- članovi komisije za glasanje: 1) Goran Smiljanić, 2) Bosnić Dragan, 3) Radosav Veličković i
- zapisničar Jasminka Simetić

kao i da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD Neoplanta" sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine održane 22.04.2013.god.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012.god.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2012.god.
4. Donosjenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2012.god.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.god.
6. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za poslovnu 2013.god.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora

Zatim se prešlo na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA od 22.04.2013.god

Nakon izlaganja Predsednika Skupštine sa 1.917.728glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA;

**ODLUKA BROJ: 1/2013
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad koja je održana. 22.04.2013. god. Zapisnik sa Godišnje Skupštine akcionara AD«Neoplanta« Novi Sad održane dana. 22.04.2013. god.čini sastavni deo ove odluke.

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2012.GOD.

Izvestilac Milan Karaklić, je u okviru ove tačke dnevnog reda, izvestio o finansijskim rezultatima i rezultatima ukupnog poslovanja društva u 2012, godini, nakon čega je sa 1.326.588 glasova, odnosno 69,17% % prisutnih glasova ZA; i 591.140 glasova, odnosno 30,83% prisutnih glasova PROTIV, doneta

**ODLUKA 2/2013
o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.god.**

1. USVAJA SE Finansijski izveštaj AD «“Neoplanta”» Industrija mesa Novi Sad za 2012. godinu i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine;
2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine;
3. Izveštaj o novčanim tokovima;
4. Izveštaj o promenama na kapitalu;
5. Napomene uz finansijski izveštaj;
6. Statistički aneks.

Finansijski izveštaj AD “Neoplanta” čini sastavni deo ove odluke.

2. USVAJA SE Izveštaj o poslovanju AD “Neoplanta” Industrija mesa Novi Sad za 2012. godinu iskazan u 000 dinara i to:

OPIS	Iznos u 000 din
Poslovni prihodi	6.136.719
Finansijski prihodi	86.637
Ostali prihodi	106.821
UKUPNI PRIHODI	6.330.177
Poslovni rashodi	5.482.033
Finansijski rashodi	188.608
Ostali rashodi	305.684
UKUPANI RASHODI	5.976.325
Poslovna dobit	654.686
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	654.686
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINANSIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH I OSTALIH TROŠKOVA	300.834
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	353.852
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
POREZ NA DOBIT	20.513
Odloženi poreski prihodi perioda	2.748
NETO DOBIT	336.087

Izjava izvršnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Izveštaj o poslovanju AD "Neoplanta" čini sastavni deo ove odluke.

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2012.GOD.

Izvestilac Milan Karaklić, je u okviru ove tačke dnevnog reda, izveštio o konsolidovanim finansijskim rezultatima i poslovanju društva u 2012. godini, nakon čega je je sa 1.326.588 glasova, odnosno 69,17% % prisutnih glasova ZA; i 591.140 glasova, odnosno 30,83% prisutnih glasova PROTIV, doneta

ODLUKA 3/2013

o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju AD."Neoplanta"za 2012.godinu

1. USVAJA SE Konsolidovani Finansijski izveštaj AD «"Neoplanta"» Industrija mesa Novi Sad za 2012. godinu i to:

1. Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine;
2. Konsolidovani Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine;
3. Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima;
4. Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu;
5. Konsolidovane Napomene uz finansijski izveštaj;
6. Konsolidovani Statistički aneks.

2. USVAJA SE Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD«"Neoplanta"» Industrija mesa Novi Sad za 2012. Godinu i to:

OPIS	Iznos u 000 din.
Poslovni prihodi	6.144.860
Finansijski prihodi	86.707
Ostali prihodi	107.050
UKUPNI PRIHODI	6.338.617
Poslovni rashodi	5.490.102
Finansijski rashodi	188.613

Ostali rashodi	305.873
UKUPANI RASHODI	5.984.588
Poslovna dobit	654.758
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	654.758
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINASIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINASISKIH I OSTALIH TROŠKOVA	300.729
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	354.029
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
	20.513
POREZ NA DOBIT	
Odloženi poreski prihodi perioda	2.748
NETO DOBIT	336.246

3. Konsolidovani Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» i Izveštaj o poslovanju čine sastavni deo ove odluke.

4. DONOSENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI IZ POSLOVANJA U 2012.GOD

Izvestilac Milan Karaklić, je izneo predlog Odbora direktora o raspodeli dobiti iz poslovanju u 2012, godini, nakon čega je sa 1.326.588 glasova, odnosno 69,17% % prisutnih glasova ZA; i 591.140 glasova, odnosno 30,83% prisutnih glasova PROTIV, doneta

ODLUKA 4/2013 o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2012.god

Neto dobit nastalu na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine, a iskazanu u finasijskom izveštaju Bilansa uspeha za 2012.godinu u iznosu od **336.087.000** dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012.GOD.

Izvestilac Milan Karaklić, je kratko obrazložio priloženi izveštaj revizora, nakon čega je na osnovu čl. 52. St. 5. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS" br.. 31/2012 9.5.2012) čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2012 i 99/2012) i čl. 35. Statuta AD “Neoplanta”, je sa 1.326.588 glasova, odnosno 69,17% % prisutnih glasova **ZA**; i 591.140 glasova, odnosno 30,83% prisutnih glasova **PROTIV**, doneta

ODLUKA 5/2013 o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora

1. **USVAJA SE** Izveštaj revizora „Grant Thornton Revizit“ d.o.o . Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem o:

- a) finasijskom izveštaju o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2012. Godinu i
- b) konsolidovanom finasijskom izveštaju o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2012. Godinu

2. Izveštaj revizora, čini sastavni deo ove odluke.

6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA POSLOVNU 2013.GOD.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić je obrazložio predlog Odbora direktora nakon čega je na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) i čl. 35. Statuta AD “Neoplanta” sa 1.326.588 glasova, odnosno 69,17% % prisutnih glasova ZA; i 591.140 glasova, odnosno 30,83% prisutnih glasova PROTIV, doneta

ODLUKA br. 6/2013
izboru revizora za poslovnu 2013.god. i naknadi za njegov rad

1. Angažuje se „Grant Thornton Revizit“ d.o.o . Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
2. Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. Godinu u iznosu **od 1.166.000 RSD** na godišnjem nivou.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor AD“Neoplanta”Industrija mesa Novi Sad, da zaključi poseban ugovor o obavljanju ekonomsko-finansijske revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Član 37.stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS broj 46/06 i 111/2009) propisuje obavezu revizije finansijskih izveštaja:

„Revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica , matična pravna lica, koja u skladu sa ovim zakonom, sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje“;

U stavu 8. do 11. Član 38. Zakona o računovodstvu i reviziju utvrđeno je da Preduzeće za reviziju može kod istog pravnog lica da vrši reviziju finansijskih izveštaja najviše pet godina uzastopno, a izuzetno može još pet godina, s tim da u takvim slučajevima reviziju vrše drugi ovlašćeni revizori, odnosno da preduzeće za reviziju treba da izvrši rotaciju revizora.

Period vršenja revizije računa se od prvog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnog lica koje podleže reviziji u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji do zaključno sa petim finansijskim izveštajem koji podleže ovoj obavezi, odnosno još pet godišnjih finansijskih izveštaja, ako su rotirani revizori.

Period uzastopnog vršenja revizije računa se od dana stupanja na snagu Zakona o računovodstvu i reviziju objavljenog u “Službeni glasnik RS broj 46/06.

Preduzeće za reviziju dužno je da zaključi ugovor sa pravnim licem kod koga vrši reviziju.Oblik i sadržina ugovora nisu propisani Zakonom o računovodstvu i reviziju, ali se podrazumeva da sadrži sve bitne međusobne obaveze i odgovornosti, u skladu sa zakonom i Međunarodnim standardima revizije.

Obveznik revizije dužan je da ugovor o obavljanju revizije zaključi sa preduzećem za reviziju najkasnije do kraja kalendarske godine, odnosno poslovne godine za koju se sastavljaju finansijski izveštaji i vrši njihova revizija.

Grant Thornton Revizit Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda je obavljalo poslove revizije za AD „Neoplanta“, za poslovnu 2009. god. i 2010.god. i 2012.god. pa kako je poslove revizije izvršilo ozbiljno, objektivno, u skladu sa važećim propisima ispunjeni su svi uslovi da reviziju vrši i za 2013. godinu.

7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA

Nakon izveštaja o radu Odbora direktora za period 22.06.2012.-27.05. 2013. koji je podneo Izvršni direktor Boris Mačak, a na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima(„Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011)) i čl. 35. Statuta AD“Neoplanta” sa 1.326.588 glasova, odnosno 69,17% % prisutnih glasova ZA; i 591.140 glasova, odnosno 30,83% prisutnih glasova PROTIV, doneta

ODLUKA br. 7/2013
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za period 22.06.2012.-27.05. 2013.
- 2.Izveštaj čini sastavni deo odluke.
- 3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

I Z V E Š T A J O RADU ODBORA DIREKTORA AD "NEOPLANTA" NOVI SAD
za period 29.06.2012. -27.05.2012. godine

Odbor direktora AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad izabran je od strane Skupštine akcionara na godišnjoj Skupštini održanoj dana 22.06.2012.god. u sledećem sastavu:

Miloš Jelić neizršni direktor i predsednik Odbora direktora, Branislav Bogdanović, nezavisni direktor, Boris Mačak izvršni direktor.

Ovaj Izveštaj o radu se odnosi na mandatni period od godinu dana odnosno na period od izbora ovog organa 22.06.2012. do održavanja godišnje Skupštine akcionara juna meseca 2013. godine

U gore navedenom periodu Odbor direktora je održao 7 (sedam) redovnih sednice na kojima je doneto ukupno 51 odluka, a odlučivalo se o tekućim pitanjima iz nadležnosti ovog organa: ustanovio računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima; razmatrao izveštaje i donosio odluke o knjiženjima po izvršenim popisima (redovnom godišnjem popisu i vanrednim popisima), odluke o isknižavanjima, odluke o zaduživanju i druge odluke od značaja za poslovanje i 3 (tri) vanredne sednice na kojima su donete 4 odluke, od čega 3 o upućivanju izvršnog direktora na službeni put i 1 odluka o zaduživanju.

Odbor direktora je nadalje, obavljao aktivnosti i na pripremanju jedne vanredne i redovne godišnje Skupštine akcionara , doneo odluke o sazivanju sednic a Skupštine akcionara AD "Neoplanta" i utvrđivanju dnevnog reda za iste sednice, odluke o utvrđivanju Dana akcionara kao dana na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine .

Odbor direktora je utvrdio i predloge odluka koje Skupština akcionara razmatra (odluku o povećanju kapitala, izdavanju/emisiji akcija, emisinoj ceni akcija, godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu, konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.god. sa izveštajem internog revizora, predlog za izbor revizora za poslovnu 2012. godinu, i dr.)

Odbor direktora je tokom mandatnog perioda odlučivao i rešavao i o svim drugim tekućim pitanjima u vezi redovnog rada i poslovanja AD Neoplanta Novi Sad.

Nakon razmotranja svih tačaka dnevnog reda i donošenja odluka po svakoj tački dnevnog reda ,to je predsednik skupštine Dijana Šovljanski sednicu proglasila zaključenom u 12,50 h.

ZAPISNIČAR

Jasminka Simetić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Goran Smiljanić

Dragan Bosnić

Radosav Veličković

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dijana Šovljanski