

AD „Neoplanta“
Industrija mesa
Novi Sad

Na osnovu èlan 3. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. Odbor direktora je na svojoj jedanaestoj sednic. odžanoj 01.08.2013. utvrdio predlog izmena i dopuna Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa i isti upućuje Skupštini akcionara na usvajanje kako sledi:

**PRVE IZMENE I DOPUNE
KODEKSS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
AD „Neoplanta“ Industrija mesa**

Član. 1.

Menjaju se čl 20. i čl, 21. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ u poglavlju IV tako da sada glase:

IV IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA

Član 20.

Društvo će u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima obelodaniti propisane bitne događaje i podatke od značaja za poslovanje Društva i akcionare.

Društvo će ispunjavati zahteve povećane transparentnosti i kvaliteta objavljivanja informacija javnosti, te uredno i blagovremeno objavljivati na svom sajtu sve izveštaje i druge informacije koje su od uticaja na trgovanje hartijama od vrednosti.

Član 21.

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standaradima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim važećim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnu dostupnost takvih informacija svim akcionarima, poslovnim saradnicima, široj javnosti i zaposlenima.

Društvo je će pored izveštaja, informacija, odluka i drugih propisanih podataka o kojima izveštava kao javno društvo čije su hartije od vrednosti uključene na regulisano tržište u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilima Berze, na svom sajtu objavi:

1) kvartalni izveštaj - nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine, u rokovima utvrđenim Zakonom, kao i da obezbedi da ovaj izveštaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja;

(2) kada nastupe okolnosti koje bi mogle bitnije uticati na poslovanje društva i na cenu njegovih hartija od vrednosti, a nije reč o opštepoznatim okolnostima, društvo će odmah, bez odlaganja obavestiti akcionare o takvim okolnostima;

3) izveštaj o održavanju sednice organa društva na kojoj se odlučuje o: finansijskim izveštajima (nerevidiranim i/ili revidiranim, nekonsolidovanim i/ili konsolidovanim); godišnjim izveštajima, polugodišnjim izveštajima; kvartalnim izveštajima za prvo i treće tromesečje tekuće poslovne godine; isplati dividende i međuidividendi (uključujući i utvđeni predlog o kome nadležni organ odlučuje); promenama osnovnog kapitala izdavaoca;

sticanju/otuđenju sopstvenih akcija. Društvo će donetu odluku o pitanjima iz ove tačke, objavi prvog narednog radnog dana po donošenju;

(4) dodatne izveštaje i informacije u svrhu potpunog i blagovremenog informisanja investicione javnosti;

Društvo neće objavljivati informacije, koje u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva, predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 2.

Ostale odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. osatju na snazi.

. Član 3.

Prečišćen tekst Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa, objaviti na internet stranici Društva.

Predsedavajući Odbora direktora

Branislav Bogdanović

Obrazloženje

Članom 3. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ je određeno da će „Odbor direktora Društva najmanje jednom godišnje ispitati i razmatrati Kodeks koprorativnog upravljanja i njegovu primenu, oceniti njegovu usklađenost sa važećim propisima i najboljom praksom, a u slučaju potrebe izvršiće izmene i dopune.

Odbor direktora će sve izmene i dopune učiniti dostupnim za akcionare, širu javnost i sve zaposlene u Društvu.“

Odbor direktora je, u skladu sa najboljom praksom, predložio da Društvo objavljuje i one informacije koje nije dužno da objavljuje u skladu sa važećim propisima, a sve u cilju što bolje infomisanosti akcionara i javnosti, pa je zbog toga Skupštini uputio takav predlog na usvajanje.