

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ( „Службени гласник Републике Србије“ број: 36/2011), Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( „Службени гласник Републике Србије“ број :14/2012), **Акционарско друштво „Неопланта“ индустрија меса Нови Сад** матични број: 8142289, ПИБ: 102034237 шифра делатности: 1011 прерада и конзервирање меса, дана 24.08.2012.године објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**  
**(Извештај са Годишње Скупштине акционара Акционарског друштва „Неопланта“**  
**индустрија меса Нови Сад)**

Годишња Скупштина акционара АД „Неопланта“ Индустрија меса, Нови Сад је одржана дана 24.08.2012. године, на којој су донете следеће одлуке:

1. Усвајање записника са Годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013.год
2. Разматрање и доношење одлуке о Изменама и допунама Кодекса корпоративног управљања
3. Доношење одлуке о принудном откупу акција (допуна дневног реда)

АД „Неопланта“  
Председник Скупштине акционара

Дијана Шовљански