

AD „Neoplanta“
Industrija mesa
Novi Sad
Broj: **2/2013v-2**
Datum: 24.08.2013.

Na osnovu člana 3. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. Skupština akcionara AD „Neoplanta“ je na 2. vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2013. sa 3.988.578 glasova, odnosno 100% prisutnih glasova ZA; i 0m glasova, odnosno 0 % prisutnih glasova PROTIV, i sa 0 glasova, odnosno 0 % prisutnih glasova UZDRŽANIH donela je :

ODLUKU br. 2/2013v-2

Usvajaju se prve izmene i dopune Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. kako sledi:

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

Čl. 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 preuzima obavezu ispunjavanja zahteva povećane transparentnosti i kvaliteta objavljivanja informacija javnosti, te je dužno da uredno i blagovremeno izvršava svoje obaveze izveštavanja i Berzi dostavlja blagovremeno sve izveštaje i druge informacije koje su od uticaja na trgovanje datim 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 dužano da 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;

(3) kada nastupe okolnosti koje bi mogle bitnije uticati na poslovanje izdavaoca i na cenu njegovih hartija od vrednosti, a nije reč o opštepoznatim okolnostima, društvo je dužano da odmah, bez odlaganja

4) izveštaj o održavanju sednice organa izdavaoca 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 međudividendi (uključujući i utvrđeni

predlog o kome nadležni organ odlučuje); promenama osnovnog kapitala izdavaoca; sticanju/otuđenju sopstvenih akcija. Izdavalac je dužan da donetu odluku o pitanjima iz ove tačke, objavi prvog narednog radnog dana po donošenju;

(5) 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.

Čl. 2.

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

Čl.3.

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

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 predložio da Društvo objavljuje i one informacije koje nije dužno da objavljuje, a u cilju što bolje infomisanosti akcionara i javnosti, pa je zbog toga Skupštini uputio takav predlog na usvajanje.

Predsednik skupštine akcionara

Dijana Šovljanski