

AD "NEOPLANTA"  
INDUSTRIJA MESA  
NOVI SAD  
Broj:78/2013-14  
Datum: 21.10.2013.

Na osnovu člana **398. st. 1. t. 8.** Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS", br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 68.st.1. t.8. Statuta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, **Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara** da na osnovu čl.247. Zakona o privrednim društvima i čl. 1. st.3. Statuta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, na trećoj vanrednoj sednici, koja će se održati dana 15.11.2013. godine donese

**ODLUKU  
o izmeni i dopuni Statuta AD "Neoplanta"**

**I MENJA SE poglavlje IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE , član 10. i član 11. tako da sada glase:**

Član 10.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi **2.191.861.500,00 dinara**, što predstavlja upisani i uplaćen i osnovni kapital.

Član 11.

Osnovni kapital utvrđen je na osnovu sprovedene odluke Skupštine akcionara o povećanju kapitala novčanim ulozima br. **3/2013-v** od 22.04.2013. godine i odluke Skupštine o emisiji običnih akcija IV emisije radi povedanja osnovnog kapitala novčanim ulogom bez obaveze objavljivanja prospekta broj: 5/2013-v od 22.04.2103 i Potvrde Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) od 11.10. 2013. godine na:

Vrste hartije od vrednosti:	<b>akcije</b>
Klasa hartija od vrednosti:	obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti:	<b>4.383.723</b>
Nominalna vrednost jedne akcije:	500,00 dinara
oznaka (opis Hov) :	CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)
<b>ISIN</b> broj:	RSNEOPE61155

Akcionari Društva su pravna i fizička lica prema evidenciji iz Centralnog registra.

**II MENJA SE poglavlje 2. ODBOR DIREKTORA , član 65. tako da sada glasi:**

Član 65.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

U nadležnost Izvršnog direktora je da:

- a) organizuje i rukovodi procesom rada društva
- b) se stara o zakonitosti rada društva
- c) daje drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje društva, preduzimanja određenih pravnih radnji i zaključivanje ugovora
- d) odlučuje o prijemu, premeštaju i drugim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u vezi sa radom
- e) odlučuje o upućivanju zaposlenih i drugih lica koja obavljaju poslova za Društvo, na službeni put

- f) odlučuje o nabavci osnovnih sredstava čija vrednost ne prelazi dinarsku protivvrednost 300.000 EUR računajući po srednjem kursu NBS na dan nabavke
- g) odlučuje o rashodu osnovnih sredstava čija vrednost ne prelazi dinarsku protivvrednost 100.000 EUR računajući po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke o rashodu
- h) odlučuje o zaduživanju Društva do iznosa od 1.000.000 EUR
- i) odlučuje o Izdavanju/uzimanju poslovnog prostora u zakup na određeno vreme do 5 godine
- j) odlučuje o otpisu/isknjižavanju potraživanja do iznosa od 2000 EUR i zastarelih obaveza ili obaveza čiji su poverioci nestali I nemaju pravnog slednika
- k) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i druge poslove po nalogu Odbora direktora

Izvršni direktor je dužan da bez odlaganja, pisanim putem izvesti Odbor direktora o svojim odlukama iz st. 2 t. f); g); h); i).

Predsednik Odbora direktora  
Miloš Jelić