

AD "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD
Broj: 76/2013-14
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. 329. st.1. t. 11. Zakona o privrednim društvima i čl. 35. st.1. t. 11. Statuta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, na trećoj vanrednoj sednici, koja će se održati dana 15.11.2013. godine donese

ODLUKU

I Razrešavaju se funkcija direktora članovi Odbora direktora AD "Neoplanta":

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Miloš Jelić | neizvršni direktor |
| 2. Boris Mačak | izvršni direktor |
| 3. Branislav Bogdanović | nezavisni direktor |

II Razrešava se Vasilić Slobodan dužnosti vršioca dužnosti izvršnog direktora.

Obrazloženje

Odlukom Skupštine akcionara br.13/2012 od 22.06.2012. godine imenovani su direktori, koji čine Odbor direktora, na mandatni period od 4 godine.

Od dana imenovanja, došlo je do promena, jer je Mačak Borisu, izvršnom direktoru prestao radni odnos u AD "Neoplanta" i podneo je ostavku na funkciju izvršnog direktora, pa je Odbor direktora svojom odlukom br. 74/2013-14 izvršio kooptaciju Vasilić Slobodana na mesto vršioca dužnosti izvršnog direktora, do imenovanja izvršnog direktora od strane Skupštine akcionara.

Odbor direktora je primio predlog većinskog akcionara Nelt CO, Dobanovci, za imenovanje Odbora direktora u drugačijem sastavu.

Iz navedenih razloga, predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku kao je predloženo,

Predsednik Odbora direktora
Jelić Miloš