

ZAPISNIK

Sa 2. vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 24.08.2013. god. sa početkom u 13:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90..

A Komisija za glasanje, u sastavu: 1) Dražović Vladimir, 2) Bosnić Dragan, 3) Radosav Veličković je na osnovu Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa stanjem na dan 14.08.2013. koji je Odlukom Odbora direktora 62/2013-11 od 01.08.2013. godine određen za Dan akcionara, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i članom. 53. Statuta AD "Neoplanta", utvrdila sledeće:

I) ukupan broj glasova svih akcionara AD "Neoplanta" je.....2.383.723 glasova			
II) broj glasova svakog od prisutnih akcionara/punomoćnika sa valjanim punomoćjem			
Naziv/ime akcionara	Broj akcija/glasova	%učešća na prisutni broj glasova	Punomoćnik/zakonski zastupnik
NEREGELIA D.O.O. PODGORICA	642.234	16,10	Boško Orlić
NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.	591.140	14,82	Dijana Šovljanski
NELT CO. D.O.O.	2.704.404	60,80	Boško Orlić
NEO ATAL	50.800	1,27	Boško Orlić
UKUPNO PRISUTNIH GLASOVA	3.988.578		
III) Odsutno glasova			
a) AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD..	199.380		/
b) ostali odsutni akcionari	195.765		/
UKUPNO ODSUTNIH GLASOVA	395.145		

Nakon što je Komisija za glasanje utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, akcionara i njihovih punomoćnika, valjanost svakog punomoćja, ukupan broj glasova i broj glasova prisutnih akcionara –njihovih punomoćnika i postojanje kvoruma za rad sednice, odnosno da su prisutni punomoćnici akcionara koji imaju 3.988.578 glasova, Predsednik Skupštine Dijana Šovljanski je otvorila 2. vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad i konstovala da sednici, pored prisutnih akcionara, prisustvuju i:

Ostali prisutni:

- Odbor direktora: izvršni direktor Boris Mačak
- članovi Komisije za glasanje: 1) Dražović Vladimir, 2) Bosnić Dragan, 3) Radosav Veličković i
- zapisničar: Jasminka Simetić

B Na sednici je jednoglasno usvojen

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne Godišnje sednice Skupštine održane 28.06.2013.god:
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna Kodeksa korporativnog upravljanja
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija (dopuna dnevnog reda)

C Prešlo se na razmatranje predloga odluka i odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda kako sledi:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara AD "Neoplanta", na svojoj 2. vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2013. godina sa 3.988.578 glasova odnosno 100% prisutnih glasova **ZA** i 0 glasova odnosno 0% prisutnih glasova **PROTIV**, i 0 glasova odnosno 0% prisutnih glasova **UZDRŽANIH**, donela je:

ODLUKU br. 1/2013v-2
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad koja je održana 28.06.2013.god.

Zapisnik sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad održane dana . 28.06.2013. god. čini sastavni deo ove odluke.

2. RAZMATRANJE I DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Na osnovu člana 3. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad od dana 29.06.2012. Skupština akcionara AD „Neoplanta“ na 2. vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2013.god.

sa 3.988.578 glasova, odnosno 100% prisutnih glasova ZA; i 0 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 Novi Sad

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 standardima, 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;

2) 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

3) 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 međuidividendi (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;

(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.

Čl. 2.

Ostale odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. ostaju 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 korporativnog 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 informisanosti akcionara i javnosti, pa je zbog toga Skupštini uputio takav predlog na usvajanje.

3. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA (DOPUNA DNEVNOG REDA)

Na osnovu člana 523. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) u daljem tekstu: Zakon , i na osnovu člana 80. Statuta, Skupština akcionara društva AD“NEOPLANTA“ Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90 (u daljem tekstu: Društvo), na 2. vanrednoj sednici održanoj dana 24.08.2013. godine sa 3.988.578 glasova, odnosno 100% prisutnih glasova ZA; i 0 glasova, odnosno 0% prisutnih glasova PROTIV, i sa 0 glasova, odnosno 0% prisutnih glasova UZDRŽANIH donela je sledeću:

O D L U K U br. 3/2013v-2 O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog akcionara Društva, Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „NELT Co“ doo, Dobanovci, Maršala Tita 206, matični broj 17304712, PIB 100037645 (u daljem tekstu: Otkupilac), koje zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje:

Naziv	Br. akcija	% učešće
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NELT CO. DOO DOBANOVCI ul. Maršala Tita 206, Dobanovci matični broj: 17304712, PIB: 100037645	2,704,404	61.70%
Naziv i adrese lica sa kojima predlagač zajednički deluje:		
1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT „NEREGELIA“ d.o.o. Podgorica Crna Gora, Podgorica, Cetinjski put BB MB: 02313707, PIB: 105180146	642,234	14.65%

2. NEOPLANTA–ZAJEDNO doo, Novi Sad, Primorska 90 MB: 20127457, PIB: 104281277	591,140	13.48%
3. NEO–ATAL d.o.o., Novi Sad, Primorska 90, MB: 20284536, PIB: 104978168	50,800	1.16%
UKUPNO	3,988,578	90.99%

(u daljem tekstu LICA SA KOJIMA ZAJEDNIČKI DELUJE), **posедује akcije koje predstavljaju 90.99% osnovnog kapitala i 90.99% glasova svih akcionara** koji poseduju obične akcije Društva, **za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.**

2. **Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica sa kojima zajednički deluje**, što na dan donošenja ove odluke iznosi 395.145 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNEOPE61155, **uz isplatu cene od 500,00 dinara po jednoj akciji.**

3. **Obavezuje se Otkupilac da** u skladu sa članom 516. Zakona, **obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija** navedenih u tački 2. ove odluke i da u skladu sa članom 97. i 98. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), člana 109. i 110. Korisničkog uputstva Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 br. 212-3/1 i člana 519. Zakona, dostavi **Centralnom registru**, depou i kliringu hartija od vrednosti registrovanu Odluku o prinudnom otkupu najkasnije **u roku od 8 (osam) dana** od dana donošenja Odluke i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija, **od dana obaveštavanja Centralnom registru**, depou i kliringu hartija od vrednosti.

4. **Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom** o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

5. **Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor Društva** da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve **u cilju njene uspešne realizacije.**

6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

7. **Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „NELT Co“ doo, Dobanovci, Maršala Tita 206, matični broj 17304712, PIB 100037645, koji zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje 3,988,578 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNEOPE61155, odnosno raspolaže sa 90.99 % svih akcija

Naziv	Br. akcija	% učešće
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NELT CO. DOO DOBANOVCI ul. Maršala Tita 206, Dobanovci matični broj: 17304712, PIB: 100037645	2,704,404	61.70%
Naziv i adrese lica sa kojima predlagač zajednički deluje:		
1. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT „NEREGELIA“ d.o.o. Podgorica Crna Gora, Podgorica, Cetinjski put BB MB: 02313707, PIB: 105180146	642,234	14.65%
2. NEOPLANTA–ZAJEDNO doo, Novi Sad, Primorska 90 MB: 20127457, PIB: 104281277	591,140	13.48%
3. NEO–ATAL d.o.o., Novi Sad, Primorska 90, MB: 20284536, PIB: 104978168	50,800	1.16%
UKUPNO	3,988,578	90.99%

podneo je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona, dok je članom 523 Zakona, predviđeno da: **Izuzetno od čl. 515. i 516. ovog zakona, otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. ovog zakona** ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje **sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, ako je** u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava:

1) isključivo putem dobrovoljne ponude za preuzimanje upućene svim preostalim akcionarima za sve njihove akcije stekao najmanje 90% akcija koje su bile predmet te ponude; ili

2) **tu ponudu za preuzimanje sproveo kao obaveznu.**

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, preostali akcionari imaju pravo na prodaju svojih akcija u skladu sa članom 522. ovog zakona, po uslovima iz ponude, u roku od tri meseca od dana isteka ponuda za preuzimanje.

Po isteku roka iz st. 1. i 2. ovog člana, utvrđivanje cene akcija kod ostvarivanja prava na prinudni otkup i prava na prodaju akcija vrši se u skladu sa čl. 515. i 516. ovog zakona.

Otkupilac je koristio pravo utvrđeno članom 523. stav 1 tačka 2), te je za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa **predložio istu cenu kao cenu iz obavezne ponude koja je uspešno okončana, odnosno 500,00 dinara za jednu akciju.**

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Sednica zaključena u 13,50h

ZAPISNIČAR

Jasminka Simetić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Dražović Vladimir

Dragan Bosnić

Radosav Veličković

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dijana Šovljanski