

**ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NEOPLANTA“ Novi Sad, ODRŽANE DANA 22.06.2012.GOD.**

Objavljeno na sajtu <http://www.neoplanta.co.rs/saopstenja.php> dana 25.06.2012.god.

ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2011.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11) Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad koja je održana 29.06.2011.god.

Zapisnik sa Godišnje Skupštine akcionara AD«Neoplanta» Novi Sad održane dana 29.06.2011.god.čini sastavni deo ove odluke.

ODLUKA PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva /osnivačkog akta/ radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 592.stav 1.i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva /osnivačkog akta/radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima

1. Usvaja se Ugovor o organizovanju Društva /osnivački akt /akcionarskog društva „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad.

2. Osnivački akt čini sastavni deo ove odluke.

3. Osnivački akt se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a stupa na snagu danom usvajanja.

4.Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da potpiše usvojeni Ugovor o organizovanju Društva /osnivački akt/ i izvrši overu potpisa na istom pred nadležnim sudom.

5.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA

Usvajanje Statuta Društva u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 592.stav 1.i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju Statuta Društva u postupku uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima

1. Usvaja se STATUT akcionarskog društva AD.,,Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad.
2. Statut čini sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o Usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AD

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 334. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju Poslovnika o radu Skupstine AD

Usvaja se Poslovnik o radu Skupstine AD."Neoplanta" Novi Sad, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima .

- 2.Poslovnik čini sastavni deo ove odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11) Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU

O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.god.

U s v a j a s e Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad za 2011. godinu i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine;
2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine;
3. Izveštaj o novčanim tokovima;
4. Izveštaj o promenama na kapitalu;
5. Napomene uz finansijski izveštaj;
6. Statistički aneks.

Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» čini sastavni deo ove odluke.

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju AD«Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad za 2011. godinu i to:

O P I S	I Z N O S u 000 din.
Poslovni prihodi	4.479.778
Finansijski prihodi	65.056
Ostali prihodi	64.399
UKUPNI PRIHODI	4.609.233
Poslovni rashodi	4.042.722
Finansijski rashodi	127.215
Ostali rashodi	315.551
UKUPANI RASHODI	4.485.488
Poslovna dobit	123.745
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	437.056

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINASIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINASISKIH I OSTALIH TROŠKOVA	313.311
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	123.745
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
POREZ NA DOBIT	12.523
Odloženi poreski prihodi perioda	5.626
NETO DOBIT	116.848

ODLUKA PO TAČKI 6. DNEVNOG REDA

Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja AD.Neoplanta za 2011.godinu

Na osnovu čl. 52. St. 5. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS“ br.. 31/2011 9.5.2011) i čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) skupština akcionara AD.”Neoplanta“Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja AD.Neoplanta za 2011.godinu

1.U s v a j a s e Konsolidovani Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad za 2011. godinu i to:

1. Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine;
2. Konsolidovani Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine;
3. Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima;
4. Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu;
5. Konsolidovane Napomene uz finansijski izveštaj;
6. Konsolidovani Statistički aneks.

2. Usvaja se Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD«Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad za 2011. Godinu i to:

O P I S	I Z N O S u 000 din.
Poslovni prihodi	4.479.778
Finansijski prihodi	65.353
Ostali prihodi	64.922
UKUPNI PRIHODI	4.610.053
Poslovni rashodi	4.039.252
Finansijski rashodi	127.218
Ostali rashodi	315.738
UKUPANI RASHODI	4.482.208
Poslovna dobit	440.526
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	440.526
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINASIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINASISKIH I OSTALIH TROŠKOVA	312.681
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	127.845
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
POREZ NA DOBIT	12.933
Odloženi poreski prihodi perioda	5.626
NETO DOBIT	120.538

3. Konsolidovani Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» i Izveštaj o poslovanju čine sastavni deo ove odluke.

ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2011.god.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) skupština akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917,728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU

o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2011.god

1. Neto dobit nastalu na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.godine, a iskazanu u finansijskom izveštaju Bilansa uspeha za 2011.godinu u iznosu od **116.848.068,95** dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA PO TAČKI 8. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju godišnjih finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011.god.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) skupština akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917,728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora

Usvaja se Izveštaj revizora „Grant Thornton Revizit“ d.o.o . Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem o:

- a) finansijskom izveštaju o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2011. Godinu i
- b) konsolidovanom finansijskom izveštaju o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2011. godinu

2. Izveštaj revizora, čini sastavni deo ove odluke.

ODLUKA PO TAČKI 9. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za poslovnu 2012.god.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) skupština akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917,728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU

O izboru revizora za poslovnu 2012.god.

1. Angažuje se „Grant Thornton Revizit“ d.o.o . Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
2. Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. Godinu u iznosu od 9.500 EUR na godišnjem nivou, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

3. Ovlašćuje se Izvršni direktor AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, da zaključi poseban ugovor o obavljanju ekonomsko-finansijske revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Član 37.stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS broj 46/06 i111/2009) propisuje obavezu revizije finansijskih izveštaja:

„Revizija godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica , matična pravna lica, koja u skladu sa ovim zakonom, sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje“;

U stavu 8. do 11. Član 38. Zakona o računovodstvu i reviziju utvrđeno je da Preduzeće za reviziju može kod istog pravnog lica da vrši reviziju finansijskih izveštaja najviše pet godina uzastopno, a izuzetno može još pet godina, s tim da u takvim slučajevima reviziju vrše drugi ovlašćeni revizori, odnosno da preduzeće za reviziju treba da izvrši rotaciju revizora.

Period vršenja revizije računa se od prvog godšnjeg finansijskog izveštaja pravnog lica koje podleže reviziji u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji do zaključno sa petim finansijskim izveštajem koji podleže ovoj obavezi, odnosno još pet godišnjih finansijskih izveštaja, ako su rotirani revizori.

Period uzastopnog vršenja revizije računa se od dana stupanja na snagu Zakona o računovodstvu i reviziju objavljenog u "Službeni glasnik RS broj 46/06.

Preduzeće za reviziju dužno je da zaključi ugovor sa pravnim licem kod koga vrši reviziju. Oblik i sadržina ugovora nisu propisani Zakonom o računovodstvu i reviziju, ali se podrazumeva da sadrži sve bitne međusobne obaveze i odgovornosti, u skladu sa zakonom i Međunarodnim standardima revizije.

Obveznik revizije dužan je da ugovor o obavljanju revizije zaključi sa preduzećem za reviziju najkasnije do kraja kalendarske godine, odnosno poslovne godine za koju se sastavljaju finansijski izveštaji i vrši njihova revizija.

Grant Thornton Revizit Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda je obavljalo poslove revizije za AD „Neoplanta“, za poslovnu 2009. god. i 2010.god. i 2011.god. pa kako je poslove revizije izvršilo ozbiljno, objektivno, u skladu sa važećim propisima ispunjeni su svi uslovi da reviziju vrši i za 2012. godinu.

ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11) Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za period 29.06.2011.- 10.05. 2012.

2. Izveštaj čini sastavni deo odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRILOG UZ TAČKU 10.DNEVNOG REDA

I Z V E Š T A J O RADU UPRAVNOG ODBORA

AD "NEOPLANTA" NOVI SAD

za period 29.06.2011. - 10.05.2012. godine

Upravni odbor AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad izabran je od strane Skupštine akcionara na godišnjoj Skupštini održanoj dana 29.06.2011.god. u sledećem sastavu:

Boris Mačak izvršni član, Miloš Jelić nezavisni član, Mirjana Zobenica nezavisni član, Aco Tomašević nezavisni član, Milan Karaklić izvršni član, Slobodan Vasilić izvršni član, Rajko Ranitović izvršni član, Miljan Randjelović neizvršni član i Ratko Božović neizvršni član.

Ovaj Izveštaj o radu se odnosi na mandatni period od godinu dana odnosno na period od izbora ovog organa 29.06.2011. do održavanja godišnje Skupštine akcionara 2012. godine

U gore navedenom periodu Upravni odbor je održao 5 **(pet) redovnih sednice** na kojima se odlučivalo o tekućim pitanjima iz nadležnosti ovog organa i to:

Na konstitutivnoj sednici održanoj dana 30.06.2011.god. iz reda članova Upravnog odbora , izabran je Boris Mačak iz Beograda za predsednika Upravnog odbora.

Na istoj sednici izabran je i Izvršni odbor u sastavu:

Slobodan Vasilić direktor sektora marketing i prodaja, Rajko Ranitović direktor sektora logistika, Milan Karaklić direktor finansija i informacionih tehnologija, Aleksandar Gavrilović direktor sektora Poljoprivredna proizvodnja, Nenad Juhas menadžer kvaliteta, Miljan Randjelović menadžer prodaje, Tatjana Galijaš menadžer ljudskih resursa i Jasminka Simetić, direktor sektora Pravnih poslova.

Upravni odbor je u izveštajnom periodu doneo i brojne druge odluke iz svoje nadležnosti, i to:

-odluku o isplati jubilarne nagrade zaposlenima za dan poslodavca,

-odluku o potvrđivanju odluke Radničkog saveta pravnog prethodnika AD. Neoplanta i odobrenje Terzić Mići bivšem zaposlenom, da sa članovima porodice koristi u zakup na neodređeno vreme kuću u Sarajevu,

-odluku o odobrenom zaduženju AD NEOPLANTA kod Banca Intesa ad Beograd i davanju saglasnost za zaključenje Ugovora o izdavanju garancije br. 700761-005087/MM, u iznosu od EUR 188.226,00

Upravni odbor je u skladu sa svojim nadležnostima davao i svoja mišljenja na zahtev nadležnih organa .

Upravni odbor je razmatrao i brojne druge predloge i izveštaje stručnih službi i komisija Društva, kao što su izveštaji komisija za redovan i vanredan popis, te je u vezi istih donosio i odgovarajuće odluke radi daljeg sprovođenja.

Upravni odbor je nadalje, obavljao aktivnosti i na pripremanju redovne godišnje Skupštine akcionara , doneo odluke o sazivanju Skupštine akcionara AD "Neoplanta" i utvrđivanju dnevnog reda za Skupštinu, odluku o utvrđivanju Dana akcionara kao dana na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine .

Upravni odbor je utvrdio i predloge odluka koje će Skupština akcionara razmatrati (godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu, konsolidovani finansijski izveštaj za 2011.god. sa izveštajem internog revizora, predlog za izbor revizora za poslovnu 2012. godinu, i dr.)

Upravni odbor je tokom mandatnog perioda odlučivao i rešavao i o svim drugim tekućim pitanjima u vezi redovnog rada i poslovanja AD Neoplanta Novi Sad.

ODLUKA PO TAČKI 11. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću

ODLUKU o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora

- 1.Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD ."Neoplanta" Novi Sad za period od 29.06.2011.- 10.05. 2012.
- 2.Izveštaj čini sastavni deo odluke.
- 3.Odluka stupa na snagu danom donošenja

PRILOG 1. UZ TAČKU 11.DNEVNOG REDA

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

KOMENTAR NA KRETANJE CENE AKCIJA NEOPLANTA NA BEOGRADSKOJ BERZI- 01.01.2012-06.05.2012. SA OSVRTOM NA VLASNIČKU STRUKTURU

NEOP - Neoplanta a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glasa

08.05.2012



Slika 1. Kretanje cena akcije Neoplanta a.d.

Tokom proteklih 6 meseci je došlo do značajnog skoka cene akcija kompanije Neoplanta a.d. Cena je oscilirala na nivou od 240 do 300 dinara za jednu akciju početkom 2011 godine, da bi u martu mesecu skočila na 340 dinara, a u poslednjim danima ovog izveštajnog perioda na ovogodišnji maksimum od 384 dinara po akciji.

Značajan skok cene akcija je pre svega uzrokovan dobrim rezultatima kompanije u 2011 godine, a delom i dilerskim kupovinama od strane brokerskih kuća i malih privatnih investitora koji anticipiraju još veći rast cene akcija u budućnosti.

Poredjenje Tržišne i knjigovodstvene vrednosti

MarketCap.RSD	915.349.632,00
MarketCap.EUR	8.174.983,00
PE	7,83

EPS	49,02
PB	0.26
ROE	3.34
Total shares outstanding	2.383.723

Slika 2. – tržišna i knjigovodstvena cena akcija

Rbr.	Akcionar	Broj akcija	% emitovanih HoV
1.	NEREGELIA D.O.O. PODGORICA	642,234	26.94248 %
2.	NELT CO. D.O.O.	628,024	26.34635 %
3.	NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.	591,140	24.79902 %
4.	AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD	199,380	8.36423 %
5.	NEO - ATAL D.O.O. NOVI SAD	50,800	2.13112%
6.	VOJVODANSKA/KASTODI KLIJENTI	22,190	0.93090 %
7.	KOMERCIJALNA BANKA-KASTODI	9,519	0.39933 %
8.	KOR-VET	5,504	0.23090 %
9.	EAST WEST INVEST AD BEOGRAD	4,800	0.20137%
10.	DOŠEN ZORAN	4,768	0.20002 %

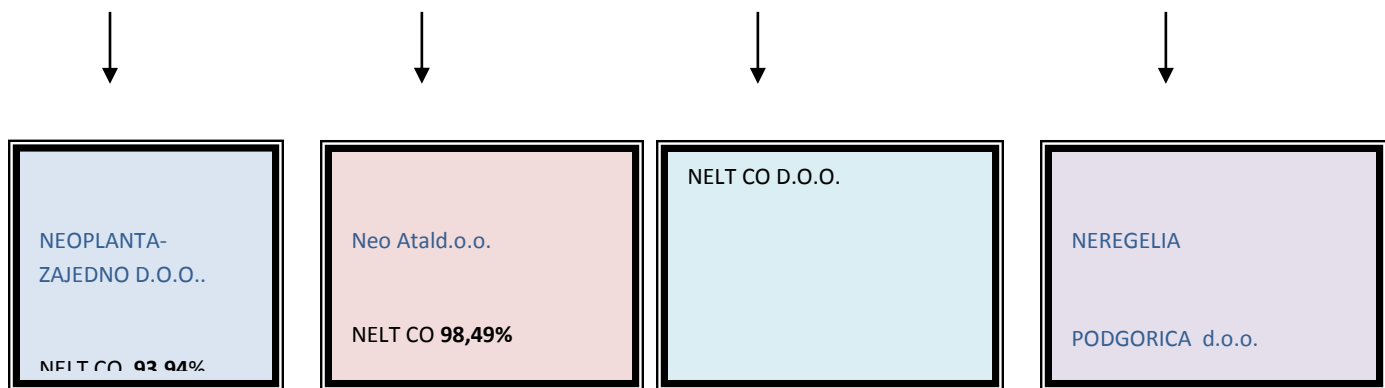
UKUPNO NELT GRUPACIJA POSEDUJE 80,22% VLASNIŠTVA

NELT CO D.O.O.
Osnivač: NEREGELIA TRADING LIMITED

NELT CO D.O.O.
Osnivač: NEREGELIA TRADING LIMITED CYPRUS

NELT CO D.O.O.
Osnivač: NEREGELIA TRADING LIMITED CYPRUS

NEREGELIA D.O.O.
Osnivač: NEREGELIA



PRILOG 2. UZ TAČKU 11.DNEVNOG REDA

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA KOMPANIJE NEOPLANTA A.D.

KOMENTAR NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU KOMPANIJE NEOPLANTA A.D.

Izveštaj o poslovanju kompanije Neoplanta a.d. za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine, je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i internim aktima kompanije Neoplanta a.d. i međunarodnih računovodstvenim standardima

U izveštaju o poslovanju kompanije su korišćene osnove vertikalne i horizontalne analize bilansnih pokazatelja, kao i neki od osnovnih racio brojeva sa ciljem dolaženja do kvantitativnih podataka o aktivnosti, likvidnosti i profitabilnosti kompanije, te ću svoj dodatak i komentar na izveštaje da upotpunim dodatnim pokazateljima.

Naglašavam da relevantne službe kompanije Neoplanta a.d. rade odnosne podatke sa mnogo signifikantnijim nivoom detaljnosti, na bazi čega se i donose poslovne odluke, pa ću svoju analizu da baziram na agregatnim podacima sa ciljem poštovanja zakonske obaveza o radu članova Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Najveći deo poslovnog prihoda kompanije Neoplanta a.d. - 92% se odnosi na prihode od prodaje, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od aktiviranja učinaka i robe. Ove godine pozitivna stavka prihoda je i povećanje vrednosti zaliha učinaka u iznosu od 5,06 mil dinara, što je značajno bolje u odnosu na prošlu godinu. Ukupni poslovni prihodi u 2011. godini su povećani za 23,30% u odnosu na 2010. što predstavlja zaista odličan rezultat u uslovima ekonomske krize. Neoplanta je ovakvim rastom poslovnih prihoda potvrdila svoju strategiju da postane lider u industriji.

Ukupan dobitak kompanije iz redovnog poslovanja, pre oporezivanja iznosi 123.745.000 dinara, a nakon oporezivanja oko 116.848.000 dinara. Na ovaj način dolazimo do profitne stope od 2,6%, što predstavlja enormno povećanje u odnosu na prošlu godinu. Na svakih 100 dinara prihoda Neoplanta je u 2011. godini ostvarila 2,6 dinara neto dobiti, što je zaista posebno ako se ima u vidu činjenica da je neto dobit povećana više nego duplo u odnosu na 2010. godinu i da raste bržom stopom u odnosu na stopu rasta prihoda od prodaje.

ROE – Prinos na ukupan vlasnički kapital (posmatrajući kretanje cene i tržišne kapitalizacije na beogradskoj berzi uključujući dva pokazatelja: tržišni sa cenama na dan 31.12.2011. godine na beogradskoj berzi i knjigovodstveni na bazi kapitala u knjigama kompanije).

ROE=PROFIT/KAPITALtržišni =17.82 % -Na svakih 100 dinara tržišne kapitalizacije kompanije, ostvareno je 17.82 dinara čiste dobiti.

ROE=.PROFIT/KAPITALknjigovodstveni =3,34% -Na svakih 100 dinara sopstvenog kapitala (knjigovodstvenog) , kompanija ostvaruje 3.34 dinara čiste dobiti

ROA – PRINOS NA UKUPNU AKTIVU = PROFIT/AKTIVA= 2,37% . Na svakih 100 dinara poslovnih sredstava kompanija ostvaruje 2,37 dinara čistog profita.

Svi parametri nam govore da je u odnosu na 2010. godinu došlo do značajnog rasta profita kompanije i da su svi pokazatelji profitabilnosti trendovski pozitivni u poslednje tri godine i da je kompanije na pravom putu.

Strategijski najvažnije mere pokazatelja finansijskog rezultata potiču iz tri grupe aktivnosti: profitabilnosti, aktivnosti i solventnosti (kao pokazatelja dugoročne aktivnosti) te smatram da bi bilo korisno primeniti i analizu ove vrste.

ROE= PROFITABILNOST*AKTIVNOST*SOLVENTNOST

<u>PROFIT</u>	x	<u>PRIHOD</u>	x	<u>AKTIVA</u>
PRIHOD		AKTIVA		KAPITAL

ROE= 0.026 * 0,91*1,408= 0,0333 – 3,33%

Posmatrajući prinos na kapital, putem tri možda i najbitnija finansijska pokazatelja dolazimo do sledećeg zaključka: Profitna stopa je **mnogostruko** veća u odnosu na prošlu godinu, koeficijent obrta poslovne imovine prihodom od prodaje je niži od jedan, ali raste iz godine u godinu i približio se ravnotežnoj vrednosti (od 1,00), dok je koeficijent solventnosti na zadovoljavajućem nivou tj. još uvek je nizak nivo duga u strukturi kapitala.

Likvidnost kompanije iznosi:

RACIO LIKVIDNOSTI I STEPENA = 1,64

RACIO LIKVIDNOSTI II STEPENA =0.90

RACIO NOVČANE LIKVIDNOSTI= 0.06

Iako se čini da je kratkoročna likvidnost niska, ima višu vrednost u odnosu na prošlu godinu, pa smatram da je posmatrajući na nivou kompanije likvidnost na relativno zadovoljavajućem nivou. Racio likvidnosti prvog stepena je viši u odnosu na prošlu godinu, ali je zato racio likvidnosti drugog stepena veoma malo pogoršan, pa kompanije ne bi trebalo da ima dugoročno gledano, većih problema sa likvidnošću.

Stepen zaduženosti kompanije je na prihvatljivom nivou i opao je za 6% u odnosu na prošlu godinu, što znači da je kompanija smanjila nivo zaduženja. Odnos ukupnih obaveza i ukupnih poslovnih sredstava iznosi **28,44 %**, a ako se uzme u obzir da se **79%** tih obaveza odnosi na kratkoročne poslovne obaveze, zaključujem da kompanija nije prezadužena. Ukupne obaveze kompanije su smanjene za 192 mil dinara, a neto dobit je povećana što je dokaz da kompanija kreditna sredstva mudro koristi za finansiranje profitabilnih projekata.

Geringov pokazatelj - odnos Dugoročnog duga prema sopstvenom kapitalu je 0,075 što ukazuje na činjenicu da je nivo duga u strukturi kapitala na zadovoljavajućem nivou, čak nižem u odnosu na prošlu godinu

Jedan od savremenih pristupa racio analiza uzima u obzir nekoliko pokazatelja finansijskog zdravlja kompanije kako bi se došlo verovatnoće uspešnog poslovanja ili bankrota kompanije.

A=Profit pre kamate i poreza/ukupna aktiva = 0,02515

B= Vrednostprodaje/ukupna aktiva = 0.9105

C= Tržišna vrednosti akcijskog kapitala (knjigovodstvena)/knjigovodstvena vrednost duga =2.50 (ukupne obaveze)

D= Obrtna sredstva/ukupna aktiva = 0,3687

E= Zadržani profit/ukupna aktiva=0.02375

Z SCORE - ANALIZA

	RATIO	WEIGHTAGE	
A	EBIT/Total Assets	x 3.3	-4 to +8.0
B	Net Sales /Total Assets	x 0.999	-4 to +8.0
C	Value of Equity / Total Liabilities	x 0.6	-4 to +8.0
D	Working Capital/Total Assets	x 1.2	-4 to +8.0
E	Retained Earnings /Total Assets	x1.4	-4 to +8.0

Z-Score = $A \times 3.3 + B \times 0.99 + C \times 0.6 + D \times 1.2 + E \times 1.4$

Indikator opšteg finansijskog stanja kompanije iznosi 2.96 %, (rast u odnosu na prošlu godinu). Na osnovu ovog pokazatelja možemo zaključiti da postoji jako niska verovatnoća bankrota i da kompanija ima **dobru finansijsku tzv. krvnu sliku**.

Zaključujem da su svi pokazatelji kompanije, po izveštajima koje su spremile stručne službe i koji su javno dostupni, značajno bolji u odnosu na prošlu godinu i da je kompanija na pravom putu da postane lider u svojoj industriji.

ODLUKE PO TAČKI 12. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora i Generalnog direktora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću odluku:

ODLUKU

o razrešenju članova Upravnog odbora

Razrešavaju se dužnosti članova Upravnog odbora sledeća lica:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Boris Mačak | izvršni član |
| 2. Miloš Jelić | nezavisni član |
| 3. Mirjana Zobenica | nezavisni član |
| 4. Aco Tomašević | nezavisni član |
| 5. Milan Karaklić | izvršni član |
| 6. Slobodan Vasilić | izvršni član |
| 7. Rajko Ranitović | izvršni član |
| 8. Randjelović Miljan | neizvršni član |
| 9. Ratko Božović | neizvršni član |

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članovi Upravnog odbora AD."Neoplanta" Novi Sad, izabrani su za članove Upravnog odbora na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2011.god. sa mandatom do naredne sednice skupštine akcionara.

Obzirom da je dana 01.02.2012.god. stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima kojim nije predviđeno postojanje Upravnog odbora u akcionarskim društvima doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.

Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917,728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću odluku:

ODLUKU

o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora

Razrešavaju se dužnosti Predsednika i članova Nadzornog odbora sledeća lica:

- LJILJA PIŽURICA -predsednik
- OGNJEN ZOBENICA -član
- BRANISLAV LAIŠIĆ -član

O b r a z l o ž e n j e

Predsednik i članovi Nadzornog odbora AD ."Neoplanta" Novi Sad, izabrani su za članove Nadzornog odbora na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2011.god. sa mandatom do naredne sednice skupštine akcionara.

Obzirom da je dana 01.02.2012.god. stupio na snagu novi Zakon o privrednim društvima kojim nije predviđeno postojanje Upravnog odbora u akcionarskim društvima sa jednodomnim upravljanjem, doneta je odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora.

Donošenje odluke o razrešenju Generalnog direktora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću odluku:

ODLUKU

o razrešenju Generalnog direktora

Razrešava se dužnosti Generalnog direktora BORIS MAČAK, JMBG 2409971710236
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Boris Mačak je izabran za Generalnog direktora AD."Neoplanta" Novi Sad na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2011.god. sa mandatom do naredne sednice skupštine akcionara. Kako je imenovanom prestao mandat Generalnog direktora, a u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 01.02.2012.god., društvo se organizuje sa jednodomnim sistemom upravljanja sa upravom koju čini Odbor direktora od 3 direktora, to je I doneta odluka kao u izreci.

ODLUKA PO TAČKI 13. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917,728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću odluku:

ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora

1.Imenuju se za članove Odbora direktora privrednog društva na mandatni period od 4 godine sledeca lica :

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

2.Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

3. Izvršni direktor Društva, Boris Mačak vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju članova Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima,a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

ODLUKA PO TAČKI 14. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju

Na osnovu člana 329. a u skladu sa čl. 409. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11), Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.917.728 glasova, odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću odluku:

ODLUKU

o imenovanju člana Komisije za reviziju

Imenuje se **Tatjana Oklapi** iz Beograda, za člana Komisije za reviziju Odbora direktora AD."Neoplanta" Novi Sad.

Obrazloženje

Članom 409. Zakona o privrednim društvima je određeno da „Odbor direktora javnog akcionarskog društva obavezno obrazuje komisiju za reviziju” a odredbama člana 410. je propisano sledeće:

“U javnom akcionarskom društvu predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu člana 392. ovog zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

U slučaju javnog akcionarskog društva, ako nijedan od neizvršnih direktora društva ne ispunjava uslove iz stava 5. ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira skupština.”

ODLUKA PO TAČKI 15. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o radu odnosno angažovanju tih lica

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 393. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS "br.36/2011,99/11) Skupština akcionara AD."Neoplanta"Novi Sad,sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, MB 08142289, PIB 102034237, javnim glasanjem sa 1.866.928 glasova, odnosno 78,322% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 22.06.2012. godine, donela je sledeću odluku:

ODLUKU

o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora

1.Usvaja se sledeća Politika naknada članovima Odbora direktora AD:

I Izvršni direktor,kao član Odbora Direktora zaposlen je u AD."Neoplanta" Novi Sad I prima zaradu,naknadu zarade i druga primanja u skladu sa vrednovanjem poslova Izvršnog direktora u skladu sa aktom o sistematizaciji i kolektivnim ugovorom Društva;

II Neizvršni direktor će funkciju u Odboru obavljati uz naknadu za rad od 35.000,00din. mesečno.;

III Nezavisni direktor će funkciju u Odboru obavljati uz naknada za rad od 35.000,00din. mesečno.

2. Ovlašćuje se Izvršni direktor da ,zaključi u ime Društva, Ugovor sa neizvršnim I nezavisnim članom Odbora direktora kojima će se regulisati međusobni odnosi između članova Odbora direktora i Društva .

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Uzimajući u obzir sve okolnosti od značaja za utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora , uslove poslovanja i rezultate poslovanja Društva, kao i druge relevantne okolnosti, Skupština je donela odluku kao u izreci.

Predsednik Skupštine akcionara
Dijana Šovljanski s.r.