

AD "NEOPLANTA"  
INDUSTRIJA MESA  
NOVI SAD

**Predlaže se** Skupštini akcionara AD "Neoplanta" da na vanrednoj sednici, zakazanoj za dan 22.04.2013. godine, sa početkom u 12,00 h, u sedištu Društva Novi Sad, Primorska 90, u skladu sa Odlukom Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara AD "Neoplanta" Novi Sad br. 35/2013-6 da, za istu sednicu potvrdi sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad
2. Usvajanje Odluke o dnevnom redu;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o isključenju prava preče kupovine u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima;
5. Razmatranje i usvajanje Odluka IV emisiji običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala,
  - 5.1. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulozima;
  - 5.2. Razmatranje i usvajanje Odluke o emisioj ceni;
  - 5.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izdavanju nove emisije običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. Zakona o tržištu kapitala
6. Razno.

**Predsednik Odbora direktora  
Miloš Jelić**

---