

AD "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD
Broj: **3/2013-v**
Datum. 22.04.2013.

Na osnovu čl. 294. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011), čl. 12. st. 1. tač. 2) Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011) i na osnovu člana 35. Statuta AD „Neoplanta“, Skupština akcionara je na vanrednoj sednici održanoj dana 22.04.2013. godine, sa **1.917.728** odnosno **90,20%** prisutnih glasova **ZA**; i sa **208.257** odnosno **9,80%** prisutnih glasova **PROTIV**, donela sledeću

ODLUKU 3/2013-v
o povećanju osnovnog kapitala novčanim ulozima

Član 1.

Skupština AD Neoplanta Novi Sad, Primorska br. 90 (u daljem tekstu: Društvo), vrši povećanje osnovnog kapitala novim ulozima izdavanjem IV emisije akcija, kao zatvoreni plasman.

Izdavalac upućuje Ponudu nove emisije akcija preko agenta emisije, investicionog društva koje profesionalno obavlja investicione aktivnosti, kupcima fizičkim i pravnim licima u Republici, čiji broj ne može biti veći od 100, a koji nisu kvalifikovani investitori, u skladu sa Odredbama čl. 12. st. 1. tač. 2) Zakona o tržištu kapitala (sl.Glasnik RS 31/2011 i 99/2011).

Član 2.

Osnovni kapital Društva, koji do dana donošenja ove odluke iznosi 1.191.861.500,00 dinara, sa izdatih 2.383.723 običnih akcija sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN broj RSNEOPE61155, nominalne vrednosti 500,00 dinara, povećava se za iznos od 1.000.000.000,00 dinara.

Nakon povećanja osnovni kapital Društva de iznositi 2.191.861.500,00 dinara, sa izdatih 4.383.723 običnih akcija.

Član 3.

Društvo će povećanje osnovnog kapitala izvršiti emitovanjem običnih akcije IV emisije u ukupnom obimu od 1.000.000.000,00 dinara, tj. 2.000.000 komada običnih akcija pojedinačane nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Ukupan nominalni iznos izdatih akcija je 1.000.000.000,00 dinara.

Akcije nose oznaku: CFI kod ESVUFR i oznaku serije ISIN broj _____, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se prodaju po utvrđenoj emisioj ceni od 500,00 dinara.

Član 4.

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je povećanje kapitala društva radi obezbeđivanja dugoročnog, stabilanog rasta i razvoja društva kroz planirane investicione aktivnosti.

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši izbor brokersko dilerskog društva, preko kojeg de se izvršiti upis akcija iz ove odluke. Ovlašćuje se član Odbora direktora Boris Mačak da sa izabranim BDD zaključi ugovor.

Upis hartija od vrednosti vrši se u prostorijama izabanog BDD. u vremenu od 08:00 do 16:00 časova sa kojom je zaključen ugovor o pružanju usluga agenta emsije.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod izabranog BDD u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Uplata akcija, vrši se na namenski račun otvoren kod poslovne banke sa kojom će se zaključiti ugovor o pružanju usluga u procesu uplate akcije .

Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija – upisnice, lično ili preko zastupnika, uz prilaganje ovlašćenja.

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije traje tri (3) dana od dana utvrđenog za početak upisa akcija.

Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku o danu početka upisa akcija.

Član 6.

Emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmanje 51% ponuđenih akcija, odnosno 1.020.00 komada akcija.

Član 7.

Izdavalac je dužan da u roku od pet dana od dana isteka roka za upis i uplatu akcija, Centralnom registru depou i kliring hartija od vrednosti dostavi dokaz o broju upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti i da podnese zahtev za prenos akcija na račune zakonitih imalaca.

Član 8.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku vrati uplaćena sredstva.

Član 9.

Obične akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti.

Upłaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račune kupaca – vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija

Član 10.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Kupci akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava :

1. pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu (1 akcija - 1 glas) ;
2. pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
3. pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva ;
4. pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste ;
5. pravo preče kupovine akcija naredne emisije ;
6. druga prava predviđena Zakonom, Statutom i Osnivačkim aktom Neoplanta a.d. –Novi Sad.

Član 11.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja Društva do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 12.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izabere odgovarajućeg investicionog društva koje profesionalno obavlja jednu ili više investicionih aktivnosti, preko koga de AD Neoplanta Novi Sad kao izdavalac uputiti i sprovesti postupak ponude nove emisije akcija unapred poznatim kupcima u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Ovlašćuje se član Odbora direktora Boris Mačak, izvršni direktor da: potpiše ugovor sa investicionim društvom o uslugama agenta emisije

Član 13.

Ovlašćuje se Odbor direktora da:

1. da izvrši registraciju odluke i povećanja osnovnog kapitala putem nove emisije akcija u Agenciji za privredne registre u Beogradu;
2. da podnese zahtev Centralnom registru za uknjiženje hartija od vrednosti izdavaoca AD Neoplanta Novi Sad;
3. da podnese zahtev Beogradskoj Berzi za uključenje novih akcija izdavaoca AD Neoplanta Novi Sad na MTP tržišta i
4. da podnese Izveštaj i obaveštenje Komisiji za hartije od vrednosti za povećanje kapitala putem nove emisije akcija, u skladu sa članom 12. Zakona o tržištu kapitala.

Član 14.

Ovlašćuje se Odbor direktora Izdavaoca AD Neoplanta Novi Sad da u skladu sa eventualnim primedbama ili dodatnim zahtevima Komisije za hartija od vrednosti, Centralnog registra, depoa kliringa hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre, u vezi sa ovom emisijom akcija, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke, o čemu će informisati Skupštinu društva na prvoj narednoj sednici.

Član 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se i objavljuje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Nakon upisa akcija kod Centralnog registra, depoa kliringa hartija od vrednosti da se izvrši registracija povećanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre ukoliko emisija bude uspešno okončana.

Član 16.

Po osnovu ove odluke izvršice se izmena Statuta Društva.

Ovlašćuje se predsednik skupštine da u skladu sa ovom Odlukom overi kod nadležnog suda izmene Statuta društva.

Član 17.

Ova Odluka se upisuje u knjigu odluka Skupštine društva.

OBRAZLOŽENJE

Odbor direktora Društva je analizirajući finansijske izveštaje razmotrio finansijsku sliku društva kao i potrebu za izdavanjem nove emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulozima bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, u cilju pospešivanja tekudog poslovanja, te je doneo odluku o utvrđivanju predloga odluke o izdavanju nove emisije običnih akcija radi povedanja osnovnog kapitala, kao u dispozitivu.

Povećanjem kapitala društva nastoji se poboljšati odnos sopstvenih i pozajmljenih sredstva koji obezbeđuje stabilizaciju društva, dugoročan, rast i razvoj kroz planirane opsežne investicione aktivnosti.

Udeo tuđjih izvora sretstava u ukupnim izvorima sredstava na kraju 2012-e godine iznosio je 40%. Ukoliko bi se planirane investicije i razvoj t.j. rast osnovnih i neto obrtnih sretstava nastavio finansirati pozajmljenim sretstvima, udeo tuđjih izvora sretstava bi se popeo na 48% što bi pogoršalo finansijsku poziciju društva.

Rezultat uspešne dokapitalizacije biće da se udeo tuđjih izvora u ukupnim izvorima sredstava smanji na 35% i omogući nesmetani rast i razvoj. Ovo kao posledica činjenice da društvo pozajmljena sredstva mora da vrati uz kamatu, a sopstvena ne.

Na ovaj način se ispunjava vizija Društva da AD Neoplanta Novi Sad postane jedna od vodećih prehrambenih kompanija u regionu uz održivi dugoročni razvoj, povećanje tržišnog učešća i rasta prodaje, ostvarenje interesa akcionara, klijenata i zaposlenih .

Pri uspešnosti emisije od 100% emitovanih akcija i realizaciji dokapitalizacije, osnovni kapital Izdavaoca bi se uvećao za 1.000.000.000,00 dinara, odnosno iznosio bi ukupno 2.191.862.000,00 dinara, a Društvo bi u tom slučaju imalo 4.383.723 komada običnih akcija.

Emisiona cena od 500,00 dinara po akciji, utvrđena je u skladu sa članom 260. Zakonom o privrednim društvima.

Predviđeni prag uspešnosti emisije je 51%, odnosno 1.020.000 akcija.

Iz svih navedenih razloga Skupština akcionara je većinom glasova prisutnih akcionara usvojila predloga Odbora direktora I donela odluku kao u izreci.

Predsednik Skupštine akcionara

Dijana Šovljanski