

AD "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD
Broj: 5/2013-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, je sa **1.917.728** odnosno **90,20%** prisutnih glasova **ZA** i sa **208.257** odnosno **9,80%** prisutnih glasova **PROTIV**, donela sledeću:

ODLUKU BROJ: 5/2013-v

O EMISIJI OBIČNIH AKCIJA IV EMISIJE RADI PAVEDANJA OSNOVNOG KAPITALA NOVČANIM ULOGOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA U SKLADU SA ČLANOM 12. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Član 1.

AD Neoplanta Novi Sad, Primorska br. 90 (u daljem tekstu označen kao: Izdavalac), izdaje obične akcije koje glase na ime, 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 Odbredbama čl. 12. st. 1. tač. 2) Zakona o tržištu kapitala (sl.Glasnik RS 31/2011 i 99/2011).

Član 2.

Izdavalac sa matičnim brojem 08142289 ima izdatih 2.383.723 običnih akcija sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN broj RSNEOPE61155, nominalne vrednosti 500,00 dinara. Ukupni nominalni iznos izdatih akcija je 1.191.861.500,00 dinara.

Član 3.

Ovom odlukom, Izdavalac emituje 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.

Nakon povedanja osnovni kapital Društva će iznositi 2.191.861.500,00 dinara, sa izdatih 4.383.723 običnih akcija.

Akcije nose oznaku: CFI kod ESVUFR i oznaku serije ISIN broj RSNEOPE61155, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

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

Član 4.

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

Član 5.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši izbor brokersko dilerskog društva, preko kojeg će 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 izabranog BDD. u vremenu od 08:00 do 16:00 časova sa kojom je zaključen ugovor o pružanju usluga agenta emisije.

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 de 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 de se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmanje 51% ponuđenih akcija, odnosno 1.020.000 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 upladena 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.

Uplaćene 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 :

pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu (1 akcija - 1 glas) ;

pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;

pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase društva, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada društva ;

pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste ;

pravo preče kupovine akcija naredne emisije ;

druga prava predviđena Zakonom, Statutom i Osnivačkim aktom Neoplanta a.d. –Novi Sad.

Član 11.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja Društva do visine sredstava upladenih 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 u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Ovlašćuje se Izvršni direktora da:

1) potpiše ugovor sa investicionim društvom o uslugama agenta emisije

Član 13.

Ovlašćuje se Odbor direktora da:

1) da izvrši registraciju odluke i povedanja 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 povedanje kapitala putem nove emisije akcija, u skladu sa članom 12. Zakona o tržištu kapitala.

Član 14.

Ovlašćuje se Odbor direktora Izdavaoca AD Neoplanata 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 demu de 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 povedanja osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre ukoliko emisija bude uspešno okončana.

Član 16.

Po osnovu ove odluke izvršiće 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 razmotrio 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 tekućeg poslovanja, te je doneo odluku o utvrđivanju predloga odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala, kao u dispozitivu.

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

Na ovaj način se ispunjava vizija Društva da AD Neoplanta Novi Sad postane jedna od vodećih prehrambenih kompanija u regionu uz održivi dugoročni razvoj, povedanje 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 uveo 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.

Odbor direktora predlaže skupštini na usvajanje novu emisiju akcija.

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

Predsednik Skupštine akcionara

Dijana Šovljanski