

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 22.04.2013. god. sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90..

1. Komisija za glasanje, u sastavu: 1) Goran Smiljanić, 2) Bosnić Dragan, 3) Radoslav Veličković je na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa stanjem na dan 12.02.2013. koji je Odlukom Odbora direktora br 35/2013-6 od 22.03.2013 određen za Dan akcionara, u skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima i članom. 53. Statuta AD "Neoplanta", u okviru prve tačke dnevnog reda "Otvaranje vanredne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad", utvrdila sledeće:

I) ukupan broj glasova svih akcionara AD "Neoplanta" je.....2.383.723 glasova			
II) broj glasova svakog od prisutnih akcionara/punomoćnika i valjanost svakog punomoćja			
Naziv/ime akcionara	Broj akcija/glasova	%učešća na prisutni broj glasova	Punomoćnik/zakonski zastupnik
NEREGELIA D.O.O. PODGORICA	642.234	30,16%	Ljiljana Pižurica
NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.	591.140	27,76%	Dijana Šovljanski
NELT CO. D.O.O.	633.554	29,75%	Mirjana Zobenica
NEO ATAL	50.800	2,39%	Ratko Božović
Došen Zoran	5.327	0,25%	Lično, u prisustvu brokera iz BDD Tandem
III) glasali u odsutstvu (uredno/valjano glasanje):			
a) AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD..	199.380	9,36%	/
b) Stojanović Miodrag (2110952710262)	450	0,02%	/
c) Stojanović Predrag (1809955710131).	1.478	0,07%	/
d) Stojanović Ivan (0105982710150)	388	0,02%	/
e) Jovanović Uroš (1306985720024).	100	0,00%	/
f) Banca Intesa Beograd ad	1.134	0,05%	/
IV) glasali u odsutstvu (neuredno glasanje bez fotokopije l.k./identifikacionog dokumenta)			
a) Trivunović Luka (0808968192660)	3.700	0,17%	/
UKUPNO PRISUTNIH GLASOVA NA SEDNICI SKUPŠTINE	2.129.685	89,34%	
Odsutno glasova	254.038	10,66%	

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 2.129.685 glasova, Predsednik Skupštine Dijana Šovljanski je otvorila sednicu Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad i konstovala da sednici, pored prisutnih akcionara, prisustvuju i:

Ostali prisutni:

- Odbor direktora: neizvršni direktor i predsednik Odbora Miloš Jelić i izvršni direktor Boris Mačak
- Menadžer pravnog sektora AD „Neoplanta“ Boško Orlić
- članovi komisije za glasanje: 1) Goran Smiljanić, 2) Bosnić Dragan, 3) Radoslav Veličković i
- zapisničar Jasminka Simetić

2. Zatim se prešlo na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda, pa je sa **1.917.728** odnosno **99,54%** prisutnih glasova **ZA** i sa **8.877** odnosno **0,46%** prisutnih glasova **PROTIV** usvojen 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 emisijonj cenj;

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.

3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Nakon izlaganja Predsednika Skupštine, sa **1.923.055** odnosno **99,82%** prisutnih glasova **ZA**; sa **2.072** odnosno **0,11%** prisutnih glasova **PROTIV** i sa **1.478** odnosno **0,08%** prisutnih glasova **UZDRŽAN** je doneta sledeća

ODLUKA BROJ: 1/2013-v o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD „Neoplanta“ Novi Sad koja je održana 22.06.2012.god. Zapisnik sa Godišnje Skupštine akcionara AD«Neoplanta» Novi Sad održane dana 22.06.2012.god.čini sastavni deo ove odluke.

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O ISKLJUČENJU PRAVA PREČE KUPOVINE U SKLADU SA ČLANOM 278. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Izvestilac Boško Orlić, je u okviru ove tačke dnevnog reda, uz saglasnost prisutnih akcionara i njihovih zastupnika/punomoćnika , istovremeno izvestio i dao objašnjenja i po ovoj tački i po preostalim tačkama dnevnog reda vezanim za povećanje osnovnog kapitala, emisiju akcija i emisijonu cenu novih akcija, nakon čega je akcionar Zoran Došen uzeo učešća u diskusiji i izneo da je više godina akcionar AD “Neoplanta”, da je pratio njen rad kroz izveštaje, da nikada nije tražio da mu se dostavljaju bilo kakva dokumenta ili podaci, da smatra da je rad društva uspešan, ali da predloženo povećanje kapitala emisijom novih akcija u zatvorenoj ponudi, poznatom kupcu, sa predloženom emisijonom cenom nove akcije, a uz isključenje prava preče kupovine nije u interesu malih akcionara i postavlja pitanja: zašto povećanje osnovnog kapitala, zašto zatvorena ponuda, zašto poznatom kupcu, zašto predložena emisijona cena akcije i zašto isključenje prava preče kupovine?

Na navedena pitanja je odgovorio izvršni direktor Boris Mačak, navodeći da postoji potreba i želja da se obezbedi stabilnost poslovanja imajući u vidu postojeći stepen zaduženosti, planirane investicije, a kako se ne bi došlo u zonu prezaduženosti.

Menadžer pravnog sektora Boško Orlić je istakao da su sve predložene odluke u skladu sa odredbama važećih zakona i dodao da je pored već datih obrazloženja i brzina sticanja sredstava potrebnih za stabilno poslovanje jedan od važnih razloga za predlaganje povećanja osnovnog kapitala. Takođe se imalo u vidu da je pre kratkog vremena udeo Akcionarskog fonda bio ponuđen na javnu prodaju i da nije bilo zainteresovanih kupaca.

Akcionar Zoran Došen je, uvažavajući sva data pojašnjenja, ostao kod svog uverenja da predložene odluke nisu u korist malih akcionara, a da društvena odgovornost nalaže brigu za male akcionare, kao i da su ishitrene.

U toku diskusije se govorilo i o položaju mesne industrije i poljoprivrede na tržištu I poslovnim uslovima za tu poslovnu granu, potom se prešlo na glasanje, pa je Skupština akcionara na osnovu člana 329. stav 1 tačka 4), člana 278. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) i na osnovu člana 17. i člana 35. Statuta AD „Neoplanta“sa **1.917.728** odnosno **99,54%** prisutnih glasova **ZA**; i sa **8.877** odnosno **0,46%** prisutnih glasova **PROTIV**, odnosno **većinom većom od ¼** (tročetvrtinske) donela sledeću

ODLUKU 2/2013-v o isključenju prava prečeg upisa

Član 1.

ISKLUČUJE SE pravo preče kupovine akcija nove IV emisije akcija izdavaoca AD “Neoplanta” Industrija mesa Novo Sad. Društvo AD Neoplanta Novi Sad ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala emisijom običnih akcija IV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011).

Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa nove emisije običnih akcija za postojeće akcionare Društva na dan 12.04.2013. godine koji je određen za Dan akcionara AD Neoplanta Novi Sad za održavanje Skupštine akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o IV emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala, novčanim ulogom, poznatim investitorima.

Obrazloženje isključenja prava preče kupovine:

Na osnovu čl. 278. Zakona o privrednim društvima, čl. 17. Statuta društva, a u skladu sa Mišljenjem Komisije za hartije od vrednosti broj: 2/0-03-671/2-12 od 16.01.2013.godine u vezi člana 12. Zakona o tržištu kapitala predloženo je da Skupština društva isključuje pravo preče kupovine,

Odredbama čl. 278. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011), kao i članom 17. Statuta društva, propisano je da se pravo prečeg upisa iz čl. 277. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) može ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom skupštine donetom na pisani predlog odbora direktora.

Društvo ima nameru da emituje zatvorenu emisiju za koju nije obavezna objava prospekta u skladu sa čl.12 stav 2. Zakona o tržištu kapitala (sl.Glasnik RS 31/2011 i 99/2011) , fizičkim ili pravnim licima u Republici čiji broj ne može biti veći od 100, a koji nisu kvalifikovani investitori, a u cilju efikasnosti postupka prikupljanja kapitala za dalji rast i razvoj kompanije u skladu sa poslovnom politikom. Povećanjem kapitala društva nastoji se održati odnos sopstvenih i pozajmljena sredstva koji obezbeđuje stabilizaciju društva, dugoročan, rast i razvoj kroz planirane investicione aktivnosti. Sprovedenje planiranih investicija u skladu je sa vizijom društva odnosno postajanjem jedne od vodećih prehrambenih kompanija u regionu.

Planirana ponuda zatvorena emisija akcija izdavaoca AD Neoplanta Novi Sad vršiće se preko agenta emisije, investicionog društva koje profesionalno obavlja investicione aktivnosti.

Uspešnost emisije, imajući u vidu trenutne okolnosti na tržištu kapitala, je znatno veća kada se radi o emisiji preko investicionog društva u svojstvu agenta emisije koje profesionalno obavlja investicione aktivnosti, nego uspešnost klasične otvorene emisije.

U slučaju otvorene emisije rokovi za sprovođenje su daleko duži, a povećanje kapitala iziskuje više vremena u odnosu na emisiju koja je bi se sprovođila na predloženi način.

Obrazloženje emisione cene :

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. ovog zakona, osim u slučaju kada se akcije izdaju u postupku javne ponude u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala kojom akcionarsko društvo postaje javno akcionarsko društvo.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije 500 RSD.

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala na dan donošenja predloga odluke od strane Odbora direktora, je utvrđena u skladu sa potvrdom izdatom od strane Beogradske berze ad. Br.03-2096/13 od 25.03.2013.godine, odnosno na multilateralnoj trgovačkoj platformi, i iznosi 435,31 dinara.

S obzirom da je prosečna ponderisana cena niža od nominalne vrednosti akcija, emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Emisiona cena akcije od 500,00 dinara, je utvrđena u skladu sa članom 259. i 260. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011).

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKA IV EMISIJI OBIČNIH AKCIJA I POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA

5.1. Razmatranje i usvajanje Odluka IV emisiji običnih akcija i povećanju osnovnog kapitala

: 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 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 emisionoj 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 izabranog 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.

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 :

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 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 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 tekudeg 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 tudjih 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 nastavilo finansirati pozajmljenim sretstvima, udeo tudjih izvora sretstava bi se popeo na 48% što bi pogoršalo finansijsku poziciju društva.

Rezultat uspešne dokapitalizacije biće da se udeo tudjih 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.

5.2. Razmatranje i usvajanje odluke o emisioj ceni

Na osnovu člana 259. I 260. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta AD „Neoplanta“, Skupština akcionara je sa **1.917.728** odnosno **90,20%** prisutnih glasova **ZA**; i sa **208.257** odnosno **9,80%** prisutnih glasova **PROTIV**, donela sledeću:

ODLUKU 4/2013-v o utvrđivanju emisione cene akcija

Član 1.

UTVRĐUJE SE emisiona cena običnih akcija IV emisije akcija koju Izdavalac AD „Neoplanta“ upućuje, unapred poznatim kupcima fizičkim i pravnim licima u Republici, čiji broj ne može biti veći od 100, a koji nisu kvalifikovani investitori i u koje spadaju i postojeći akcionari, u skladu sa Odredbama čl. 12. st. 1. tač.2) Zakona o tržištu kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, radi povećanja osnovnog kapitala.

Član 2.

Utvrđuje se da emisiona cena običnih akcija IV emisije iznosi 500,00 dinara po akciji.

Obrazloženje:

Emisiona cena je utvrđena u skladu sa odredbama članova 259. i 260. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) (dalje Zakona).

S obzirom da je AD Neoplanta Novi Sad javno društvo, emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti akcije.

Tržišna vrednost se podrazumeva ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da najmanje u 3 meseca tog perioda ostvaren obim prometa iznosio najmanje 0,05% od ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Prema potvrdi Beogradske berze broj 03-2096 od dana 25.03.2013. prosečna ponderisana cena pre donošenja odluke: u prethodnih šest meseci je bilo trgovanja a ponderisana prosečna cena ostvarena po kojoj su obavljena trgovanje je 435,31 dinara a prometovano je ukupno 16.642 komada akcija što je 0,6982% od ukupno izdath.

U skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, kao i skladu sa potvrdom Beogradske berze od dana 25.03.2013. hartija je ostvarila obim prometa koji zadovoljava član 259. stav 1. Zakona, a tržišna vrednost akcija iznosi 435,31 dinara.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, a nominalna vrednost akcije i 500,00 dinara.

Nominalna vrednost akcija prethodno emitovanih je 500 dinara.

Odrebe člana 258. stav 2. Zakona o privrednim društvima propisuje da akcije koje predstavljaju istu klasu akcija, imaju istu nominalnu vrednost.

Iz ovih odredbi proizlazi da obične akcije koje se distribuiraju u postupku povećanja kapitala moraju biti iste klase, imati istu nominalnu vrednost i davati ista prava kao i prethodno izdate obične akcije.

Odrebe člana 260. stav 5. Zakona o privrednim društvima propisuje da emisiona cena akcija ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije.

S obzirom da je prosečna ponderisana cena akcija niža od nominalne vrednosti jedne akcije, za emisiju cenu Odbor direktora donosi odluku da je ona jednaka nominalnoj vrednosti prethodno emitovanih akcija odnosno da je emisijom cena po akciji 500 dinara.

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

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

: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 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 Odredbama 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 pojedinačne 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 emisijom 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 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 narednom 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 depoa 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 emisijom računom 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 uključjenje 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 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 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 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.

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.

6. RAZNO

Pod ovom tačkom nije bilo pitanja ni predloga za raspravu.

Pošto su sve tačke dnevnog reda razmotrene, prodiskutovane i po svakoj tački dnevnog reda doneta odluka, to je predsednik skupštine Dijana Šovljanski sednicu proglasila zaključenom u 12,50 h.

ZAPISNIČAR	KOMISIJA ZA GLASANJE	PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Jasminka Simetić	Goran Smiljanić	Dijana Šovljanski
	Dragan Bosnić	
	Radoslav Veličković	