

**AD "NEOPLANTA"  
INDUSTRIJA MESA  
NOVI SAD  
Broj: 39/2015-8  
Datum: 20.05.2015.**

Na osnovu čl. 68. Prečišćenog teksta Statuta AD.“Neoplanta“ Novi Sad od 19.11.2013. godine Odbor direktora na 8. sednici održanoj dana 20.05.2015. godine UTVRĐUJE predlog odluke o II izmenama I dopunama Statuta . i PREDLAŽE da Skupština akcionara je na osnovu čl.247. Zakona o privrednim društvima i čl. 1. st.3 Prečišćenog teksta Statuta AD.“Neoplanta“ Novi Sad od 19.11.2013. godine, na Godišnjoj sednici Skupštini akcionara od dana 25.06.2015. godine donese

**ODLUKU 39/2015-8  
o izmeni i dopuni Statuta AD “Neoplanta”**

**I MENJA SE poglavlje VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM, Odeljak 1. SKUPŠTINA Član 40.** tako što se iz stave 1. Navedenog člana, briše tačka (2) objavljivanjem u visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike, tako da stav 1. člana 40. sada glasi:

“Poziv se upućuje licima koja su akcionari društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, na sledeći način:

- (1)** objavljivanjem na internet stranicama
- (a) Društva, i na internet stranici registra privrednih subjekata
  - (b) Centralnog Registra hartija od vrednosti i
  - (c) regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije, najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno najmanje 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice.

**II MENJA SE poglavlje 2. ODBOR DIREKTORA, član 65. tako da sada glasi:**

Član 65.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

U nadležnost Izvršnog direktora je da:

- a) organizuje i rukovodi procesom rada Društva
- b) se stara o zakonitosti rada Društva
- c) daje drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje društva, preduzimanja određenih pravnih radnji i zaključivanje ugovora
- d) odlučuje o prijemu, premeštaju i drugim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u vezi sa radom
- e) odlučuje o upućivanju zaposlenih i drugih lica koja obavljaju poslova za Društvo, na službeni put
- f) odlučuje o nabavci osnovnih sredstava čija vrednost ne prelazi dinarsku protivvrednost 300.000 EUR po jednom osnovnom sredstvu, računajući po srednjem kursu NBS na dan nabavke
- g) odlučuje o rashodu i prodaji osnovnih sredstava čija vrednost ne prelazi dinarsku protivvrednost 100.000 EUR po jednom osnovnom sredstvu, računajući po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke o rashodu
- h) odlučuje o zaduživanju Društva do iznosa od 1.000.000 EUR pojedinačno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke
- i) odlučuje o Izdavanju/uzimanju poslovnog prostora u zakup na određeno vreme do 5 godine
- j) odlučuje o otpisu/isknjižavanju potraživanja i zastarelih obaveza ili obaveza čiji su poverioci nestali i nemaju pravnog slednika, a do iznosa od 2.000 EUR pojedinačno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke
- k) Odlučuje o zaključivanju ugovora vezanim za poslovnu delatnost I poslovanje Društva do iznosa od 2.500 EUR pojedinačno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke

- l) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i druge poslove po nalogu Odbora direktora

Izvršni direktor je dužan da bez odlaganja, pisanim putem izvesti Odbor direktora o svojim odlukama iz st. 2 tač. f); g); h); i).

U slučaju da postoji hitna potreba da izvršni direktor ide na službeni put, nalog za službeno putovanje mogu potpisati Direktor finansija i informacionih tehnologija i Menadžer računovodstva i finansija.

### **III DODAJE SE iza poglavlja XIII POSLOVNA TAJNA, novo poglavlje IV DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE DRUŠTVA**

#### **Član 82.**

Poslovne aktivnosti Društva se organizuju u skladu sa ekonomskom, pravnom, etičkom dimenzijom društveno odgovornog poslovanja, uključujući poslovanje u skladu sa propisima o odbrani, civilnoj zaštiti i Vojsci Srbije.

Društvo u svom poslovanju uspostavlja specifične i obavezujuće principe koji se odnose na društvenu odbranu i zaštitu, zaštitu životne sredine i etičko ponašanje i trajno unapređuje sve ostale aspekte društveno odgovornog poslovanja, a koje utvrđuje svojim opštim aktima, u skladu sa važećim propisima i Statutom.

Opšti akti Društva su: pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

**IV Dosadašnje poglavlje XIV ZAVRŠNE ODREDBE, postaje poglavlje XV, a član 82, tog poglavlja se menja, postaje član 83. i glasi:**

#### **Član 83.**

Statut i opšta akta Društva stupaju na snagu 8. dana od dana objavljivanja ili danom određenim u njima, a izuzetno najranije narednog dana od dana objavljivanja.

Predsednik Skupštine akcionara  
Dijana Šovljanski