

**AD „NEOPLANTA“**  
**Industrija mesa**  
**Novi Sad**  
**Br. 40/2015-8**  
**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 predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i **PREDLAŽE** da Skupština akcionara AD “Neoplanta”, na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) ) i čl. 35. Prečišćenog teksta Statuta AD “Neoplanta”, na svojoj Godišnjoj sednici od 25.06.2015. godine, donese sledeću

**ODLUKU br. 40/2015-8**  
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za period jun 2014.-maj 2015.
2. Izveštaj čini sastavni deo odluke.

Predsednik Odbora direktora  
Boris Mačak