

ZAPISNIK

Sa prve vanredne sednice Skupštine akcionara "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 25.06.2015. god. sa početkom u 10:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90.

1. Komisija za glasanje u sastavu: 1) Stanojević Stefan, 2) Veličković Radosav, 3) Josifovski Mirjana, je pre početka rada Skupštine izvršila uvid u priložena punomoćja akcionara, prispjele popunjene i potpisane formulare za glasanje u odsustvu sa dokazima o ovlašćenjima potpisnika formulara za glasanje i utvrdila da su ista ispravna, pravno valjana, da postoji potreban kvorum za održavanje redovne Godišnje skupštine akcionara, jer od ukupnog broja glasova svih akcionara AD "Neoplanta" koji na dan akcionara 15.06.2015. godine i na dan održavanja sednice 25.06.2015.godine sa početkom u 10:00h iznosi 4.383.723 glasova, sednici :

PRISUSTVUJE:	Akcionar	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova	% glasova na ukupno prisutan broj glasova	% glasova na ukupan broj akcija
a	b	c	d	e	f
I) GLASALI NA SEDNICI					
1.	NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O. Novi Sad	Šovljanski Dijana	591.140	13,64%	13,49%
GLASALI U ODSUSTVU	Akcionar	Zastupnik/punomoćnik	broj glasova	% glasova na ukupno prisutan broj glasova	% glasova na ukupan broj akcija
1.	NELT CO. D.O.O Dobanovci	Mirjana Zobenica	3.150.287		
2.	NEREGELIJA DOO Podgorica	Ljilja Pižurica	642.234	14,82%	14,65%
II) UKUPNO GLASALI U ODSUSTVU					
III) UKUPNO GLASALI					
IV) NEUSAGLAŠENE AKCIJE					
			62	/	
UKUPNO AKCIJA			4.383.723	/	100%

Ostali prisutni:

- članovi komisije za glasanje: 1) Stanojević Stefan, 2) Veličković Radosav, 3) Josifovski Mirjana i
- zapisničar Jasminka Simetić

Komisija je utvrdila da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD Neoplanta" sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika:
 - sa Godišnje sednice skupštine akcionara održane dana 30.06.2014. godine
 - sa Prve vanredne sednice održane dana 20.4.2015. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2014.god. i Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.god.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2014.god.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2014.god.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014.god.
6. Donošenje odluke o usvajanju Drugih izmena i dopuna Statuta AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad

7. Donošenje odluke o usvajanju Izvestaja o radu Odbora direktora

Pošto je Komisija utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine, predsednik skupštine Šovljanski Dijana je otvorila redovnu Godišnju sednicu, pa se prešlo na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda

1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA:

2.

- sa Godišnje sednice skupštine akcionara održane dana 30.06.2014. godine
- sa Prve vanredne sednice održane dana 20.4.2015. godine

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

ODLUKU 1/2015

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa Godišnje sednice skupštine akcionara održane dana 25.06.2015. godine

Navedeni zapisnik sa Godišnje sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Novi Sad čini sastavni deo ove odluke

Navedeni zapisnici sa sednica Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Novi Sad čine sastavni deo ove odluke.

3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014.GOD. I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2014.GOD.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

O D L U K U br. 2/2015

o usvajanju Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2014.godinu

1.. USVAJA SE Finasijski izveštaj AD „NEOPLANTA“ iz Novog sada za 2014. godinu i to:

- 1.-Bilans stanja na dan 31.12.2014.godine
- 2.-Bilans uspeha u periodu od 01.01.2014 do 31.12.2014.godine
- 3.-Izveštaj o tokovima gotovine
- 4.-Izveštaj o promeni na kapitalu
- 5.-Izveštaj o ostalom rezultatu
- 6.-Napomene uz finasijske izveštaje
- 7.-Statistički aneks

Finasijski izveštaj AD „,Neoplanta“ čini sastavni deo ove odluke.

2.. USVAJA SE Izveštaj o poslovanju AD „,Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2014.godinu i to:

O P I S	IZNOS U 000 DIN.
Poslovni prihodi	8.499.156
Finansijski prihodi	81.017
Prihodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	21.501
Ostali prihodi	149.722
UKUPNI PRIHODI	8.751.396
Poslovni rashodi	7.903.056
Finansijski rashodi	166.907
Rashodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	34.698
Ostali rashodi	231.153
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja , rashodi rpomene račun.polit.	4.762
UKUPNI RASHODI	8.340.576

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	410.820
Poreski rashod perioda	47.382
Odloženi poreski prihodi perioda	6.468
NETO DOBITAK	369.906

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa kooperativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ čini sastavni deo ove odluke.

4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2014.GOD.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

O D L U K U br. 3/2015

o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2014.godinu

1.-USVAJA SE Konsolidovani Finasijski izveštaj AD „NEOPLANTA“ iz Novog sada za 2014. godinu i to:

- 1.-Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2014.godine
- 2.-Konsolidovani Bilans uspeha u periodu od 01.01.2014 do 31.12.2014.godine
- 3.-Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine
- 4.-Konsolidovani Izveštaj o promeni na kapitalu
- 5.-Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu
- 6.-Konsolidovane Napomene uz finasijske izveštaje
- 7.-Konsolidovani Statistički aneks

Konsolidovani Finasijski izveštaj AD „Neoplanta“ čini sastavni deo ove odluke.

2.-USVAJA SE Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2014.godinu i to

O P I S	IZNOS U 000 DIN.
Poslovni prihodi	8.503.472
Finasijski prihodi	81.017
Prihodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	21.501
Ostali prihodi	150.176
UKUPNI PRIHODI	8.756.166
Poslovni rashodi	7.906.803
Finasijski rashodi	166.921
Rashodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	34.698
Ostali rashodi	231.153
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja , rashodi rpomene račun.polit.	4.843
UKUPNI RASHODI	8.344.418
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	411.748
Poreski rashod perioda	47.521
Odloženi poreski prihodi perioda	6.468
NETO DOBITAK	370.695

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa kooperativnog upravljanja sastavni je deo konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ čini sastavni deo ove odluke.

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI IZ POSLOVANJA U 2014.GOD.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

O D L U K U br. 4/2015

o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2014.godinu

Neto dobit nastala na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine, a iskazanu u finasijskom izveštaju Bilans uspeha za 2014.godinu u iznosu od **369.906.383,38 RSD** raspoređuje se u **neraspoređenu dobit**.

6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014.GOD.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

ODLUKU br. 5/2015

o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju o finansijskom poslovanju i konsolidovanom finansijskom izveštaju o poslovanju AD "Neoplanta" za 2014. godinu

1. USVAJA SE Izveštaj revizora MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o Beograd, sa mišljenjem o:
 - a) finansijskom izveštaju o poslovanju AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2014. Godinu i
 - b) konsolidovanom finansijskom izveštaju o poslovanju AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2014. Godinu
2. Izveštaji revizora sa mišljenjem, čini sastavne deo ove odluke.

7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU DRUGIH IZMENA I DOPUNA STATUTA AD „NEOPLANTA“ INDUSTRIJA MESA NOVI SAD

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

ODLUKU 6/2015

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 XIV 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.

8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.661 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću

ODLUKU br. 7/2015 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.

Nakon razmotranja svih tačaka dnevnog reda I donošenja odluka po svakoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine Dijana Šovljanski je sednicu proglasila zaključenom u 11,45 h.

ZAPISNIČAR

Jasminka Simetić s.r.

KOMISIJA ZA GLASANJE

Stanojević Stefan s.r.

Josifovski Mirjana s.r.

Radosav Veličković s.r.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dijana Šovljanski s.r.