

## ZAPISNIK

Sa prve vanredne sednice Skupštine akcionara AD“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, održane dana 28.9.2015. god. sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90.

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, prispele 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 akcinara, jer od ukupnog broja glasova svih akcionara AD "Neoplanta“ koji na dan akcionara 18.9.2015. godine i na dan održavanja sednice 28.9.2015.godine sa početkom u 12:00h iznosi 4.383.723 glasova.

Sednici su prisustvovali i glasali sledeći akcionari odnosno njihovi punomoćnici :

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

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. **Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara održane dana 25.06.2015.**
2. **Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad**

Nakon što je Komisija utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine, predsednik skupštine Dijana Šovljanski otvorila je vanrednu sednicu Skupštine akcionara, i prešlo se na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda.

## **PRVA TAČKA**

### **1.1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara održane dana 25.06.2015.**

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

#### **ODLUKU 1/2015-1v** 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

## **DRUGA TAČKA**

### **2.1. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad**

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

#### **ODLUKU 2/2015-1** **O izboru revizora za poslovnu 2015.god. i naknadi za njegov rad**

1. Angažuje se „Grant Thornton Revizit“ d.o.o. Beograd, sa adrese Beograd, Ul. Knjeginje Zorke br. 2/ 4 mat.br. 17304780 PIB: 100119462 za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
2. Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. Godinu u iznosu **od EUR 10.800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plaćanja, bez PDV, na godišnjem nivou.**
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, da u skladu sa Zakonom o reviziji, zaključi, poseban ugovor o obavljanju ekonomsko-finansijske revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

#### ***Obrazloženje***

Prema odredbama člana 21. Zakona o reviziji „revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih pravnih lica“, a AD Neoplanta“ jeste veliko pravno lice.

Članom 24. istog Zakona je propisano da: „Skupština, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi“.

Članom 25. Zakona propisano je sledeće:

„Međusobna prava i obaveze društva za reviziju i pravnog lica kod kojeg se vrši revizija uređuju se ugovorom o reviziji.

Ugovor o reviziji mora biti zaključen u pisanom obliku.

Ugovor o reviziji, pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, mora da sadrži i:

- 1) strukturu revizorskog tima, sa navođenjem stručnih kvalifikacija članova revizorskog tima;
- 2) podatke o planiranom broju sati za obavljanje revizije, po članovima revizorskog tima;
- 3) odredbu da revizorsko društvo po završetku revizije sastavlja obračun potrošenih sati po članovima revizorskog tima i ispostavlja konačni račun;
- 4) ukupnu cenu za uslugu revizije.

Društva za reviziju ne mogu ugovorene poslove da ustupaju drugim društvima za reviziju, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Ugovor o reviziji u toku obavljanja revizije ne može se raskinuti, sem ukoliko za to ne postoje opravdani razlozi.

Razlike u mišljenjima, koje se odnose na oblast računovodstva i revizije, pravnog lica kod kojeg se vrši revizija i društva za reviziju ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za raskid ugovora u smislu stava 5. ovog člana.

Pravno lice kod kojeg se obavlja revizija i društvo za reviziju dužni su da obaveste Komoru o raskidu ugovora iz stava 5. ovog člana i obustavljanju revizije, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do raskida.“

Kako je AD „Neoplanta“ obveznik revizije finansijskih izveštaja, to je i doneta odluka kao u izreci.

Nakon razmotranja svih tačaka dnevnog reda I donošenja odluka po svakoj tački dnevnog reda, predsjednik skupštine Dijana Šovljanski je sednicu proglasila zaključenom u 12,45 h.

**ZAPISNIČAR**

Jasminka Simetić sr.

**KOMISIJA ZA GLASANJE**

Stanojević Stefan sr.

Josifovski Mirjana sr.

Radosav Veličković sr.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dijana Šovljanski sr.