

AD "NEOPLANTA"

Broj: **7/2016**

Datum: **30.09.2016.godine**

NOVI SAD

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

I Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2016. godine

II Zapisnik čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara



Dijana Šovjanski

AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad
-GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -
 Dana 30.06.2016.
 NOVI SAD

ZAPISNIK

Sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 30.06.2016. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ulica Primorska 90.

Komisija za glasanje u sastavu: Stanojević Stefan, Veličković Radosav i 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, te da postoji potreban kvorum za održavanje redovne Godišnje skupštine akcionara. Od ukupnog broja glasova svih akcionara AD "Neoplanta" koji na dan akcionara 20.06.2016. godine i na dan održavanja sednice 30.06.2016.godine sa početkom u 12:00h iznosi 4.383.723 glasova.

Na sednici su glasali u odsustvu putem glasačkih listova sledeći akcionari odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici :

	Akcionar	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova	% glasova na ukupno prisutan broj glasova	% glasova na ukupan broj akcija
GLASALI U ODSUSTVU					
	NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O. Novi Sad	Slobodan Vasilić	591140	13,49%	13,49%
	NELT CO. D.O.O Dobanovci	Mirjana Zobenica	3150349	71,86	71,86
	NEREGELIJA DOO Podgorica	Ljilja Pižurica	642234	14,65%	14,65%
UKUPNO GLASALI				100,00%	
UKUPNO AKCIJA			4.383.723	/	100%

Ostali prisutni:

- članovi Komisije za glasanje: 1) Stanojević Stefan, 2) Veličković Radosav, 3) Josifovski Mirjana i
- zapisničar Jovana Popović

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 Prve vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 28.09.2015. godine.
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2015.god.
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2015.god.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015.god.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015.god.
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

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

PRVA TAČKA

1.1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Prve vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 28.09.2015. godine.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU 1/2016 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. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2015.god.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU 2/2016 o usvajanju Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2015.godinu

1.-USVAJA SE Finasijski izveštaj AD,,NEOPLANTA" IM iz Novog Sada za 2015. godinu i to:

- 1.-Bilans stanja na dan 31.12.2015.godine
- 2.-Bilans uspeha u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.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" IM čini sastavni deo ove odluke.

2.-USVAJA SE Izveštaj o poslovanju AD,,Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2015.godinu i to:

O P I S	IZNOS U 000 DIN.
Poslovni prihodi	8.506.972

Finansijski prihodi	79.660
Ostali prihodi	47.356
Prihodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	36.445
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja , efekti promene računovodstvene politike, ispravka grešaka ranijih perioda	3.211
UKUPNI PRIHODI	8.673.644
Poslovni rashodi	8.124.576
Finansijski rashodi	115.383
Ostali rashodi	154.276
Rashodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	27.744
UKUPNI RASHODI	8.421.979
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	251.665
Poreski rashod perioda	30.339
Odloženi porski prihodi perioda	55.174
NETO DOBITAK	276.500

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

Izveštaj o poslovanju AD,,Neoplanta" IM čini sastavni deo ove odluke.

TREĆA TAČKA

3. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Finasijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2015.godinu .

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno sa 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

O D L U K U

o usvajanju Konsolidovanog Finasijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2015.godinu

1.-USVAJA SE Konsolidovani Finasijski izveštaj AD,,NEOPLANTA" iz Novog sada za 2015. godinu i to:

- 1.-Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2015.godine
- 2.-Konsolidovani Bilans uspeha u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015.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 2015.godinu i to:

O P I S	IZNOS U 000 DIN.
Poslovni prihodi	8.510.705
Finansijski prihodi	79.661
Prihodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	20.212
Ostali prihodi	63.648

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijeg perioda	3.619
<u>UKUPNI PRIHODI</u>	<u>8.677.845</u>
Poslovni rashodi	8.127.986
Finansijski rashodi	115.383
Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine	8.682
Ostali rashodi	173.338
<u>UKUPNI RASHODI</u>	<u>8.425.389</u>
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	252.456
Poreski rashod perioda	30.458
Odloženi poreski prihodi perioda	55.174
NETO DOBITAK	277.172

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.

ČETVRTA TAČKA

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015.god.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU

o raspodeli dobiti iz konsolidovanog poslovanja za 2015.godinu

Neto dobit nastala na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine, a iskazanu u finansijskom izveštaju Bilans uspeha za 2015.godinu u iznosu od **277.173.819,95 RSD** raspoređuje se u **neraspoređenu dobit**.

PETA TAČKA

5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015.god.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD.Neoplanta Novi Sad

U s v a j a s e Izveštaj revizora Grant Thornton Revizit doo o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine.

Izveštaj revizora o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine čini sastavni deo ove odluke.

ŠESTA TAČKA

6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora .

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za period 25.06. 2015.- 30.05. 2016.
2. Izveštaj čini sastavni deo odluke.

Nakon razmotranja svih tačaka dnevnog reda I donošenja odluka po svakoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara, Dijana Šovljanski sednicu je proglasila zaključenom u 12,30 h.

ZAPISNIČAR

Jovana Popović



KOMISIJA ZA GLASANJE

Stanojević Stefan



Josifovski Mirjana



Radosav Veličković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Dijana Šovljanski

AD „NEOPLANTA“

-SKUPŠTINA-

Broj 8/2016

Datum: 30.09.2016.god.

Novi Sad

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) i čl.24 Zakona o reviziji ("Sl. gl.RS", br. 62/2013) a na predlog odluke Odbora direktora broj 61/2016 od dana 01.09.2016.godine, Skupština akcionara na prvoj vanrednoj sednici održanoj dana **30.09.2016.god.** donela je

ODLUKU

O izboru revizora za poslovnu 2016.godinu 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 2016. godinu i izveštaja o reviziji statusnih promena društva.
- 2.** Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu u iznosu **od 22.000,00 evra 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 2016. 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 je propisano 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 doneta odluka kao u izreci.



Predsednik Skupštine akcionara

Dijana Šovljanski

Dijana Šovljanski