

**AD "NEOPLANTA" INDUSTRIJA MESA NOVI SAD
ODBOR DIREKTORA**

Broj: 3/2017
23.02.2017

Odbor direktora A.D. "Neoplanta" Novi Sad na sednici, održanoj dana 23.02.2017.godine, na osnovu člana 398. tačka 8. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 68. Statuta AD."Neoplanta" Novi Sad od 10.07.2015. godine doneo je

**Odluku
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD Neoplanta Novi Sad**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara AD »Neoplanta« Industrija mesa Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90, za dan **17.03.2017.** godine, sa početkom u 12.00h, u sedištu Društva Novi Sad, Primorska 90 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.09.2016. godine.
2. Donošenje Predloga Odluke o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje privrednog društva AD."Neoplanta" Novi Sad
3. Donošenje Predloga Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta A.D. "Neoplanta" Novi Sad
4. Donošenje Predloga Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju privrednog društva ČENEJ Agrar d.o.o. Novi Sad
5. Donošenje Predloga Odluke o usvajanju ugovora o osnivanju privrednog društva NEO MP DOO Novi Sad
6. Donošenje Predloga Odluke o smanjenju osnovnog kapitala A.D. "Neoplanta" Novi Sad
7. Donošenje Predloga Odluke o usvajanju konačnog teksta Plana Podele

Predsednik Odbora direktora

Boris Mačak