

АД "НЕОПЛАНТА" ИНДУСТРИЈА МЕСА НОВИ САД
Одбор Директора
Број 4/2017
23.02.2017

На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011 и 99/2011,83/2014-др.закон И 5/2015) и Одлуке Одбора директора бр. 3/2017 донете на седници, одржаној дана 23.02.2017.године

АД »Неопланта« Индустрија меса Нови Сад, Приморска 90 мат.бр.08142289

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД Неопланта Нови Сад

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара АД »Неопланта« Индустрија меса Нови Сад, Приморска 90, за дан **17.03.2017. године**, са почетком у 12 часова у седишту Друштва Нови Сад, Приморска 90 са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Разматрање и усвајање Записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 30.09.2016. године.
2. Доношење Предлога Одлуке о усвајање одлуке о статусној промени издвајања уз оснивање привредног друштва АД. "Неопланта" Нови Сад
3. Доношење Предлога Одлуке о усвајању измена и допуна Статута АД. "Неопланта" Нови Сад
4. Доношење Предлога Одлуке о усвајању уговора о оснивању привредног друштва ЧЕНЕЈ Аграр д.о.о. Нови Сад
5. Доношење Предлога Одлуке о усвајању уговора о основању привредног друштва НЕО МП ДОО Нови Сад
6. Доношење Предлога одлуке о смањењу основног капитала АД. "Неопланта" Нови Сад
7. Доношење Предлога Одлуке о усвајању коначног текста Плана поделе

АД „Неопланта“ има укупно 4.383.723 обичних акција са правом гласа, односно 4.383.723 гласова (једна акција један глас).

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. Све одлуке о предложеном дневном реду, доносе се обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању, што износи 2.191.862 гласа

У складу са одредбама чл. 328. Закона о привредним друштвима, право за лично учешће у раду Скупштине и одлучивање, имају сви акционари који на дан акционара

поседују најмање 0,1% укупног броја акција, што представља најмање 4.384 комада акција.

Право учешћа имају само акционари који су акционари друштва на ДАН АКЦИОНАРА 07.03.2017. године.

Листа акционара се утврђује на основу извода из Централног регистра хартија од вредности у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011).

Акционар има право да учествује у раду скупштине:

1. право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
2. право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са статутом и пословником

скупштине.

Акционар који поседују најмање 0,1% укупног броја акција има право да директорима, и члановима органа Друштва, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Одговор се може ускратити ако: 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу; 2) би давањем одговора било учињено кривично дело; 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционари који појединачно не поседују 4.384 комада акција, имају право да у раду Скупштине учествују на један од следећих начина:

А. ПРЕКО ЗАЈЕДНИЧКОГ ПУНОМОЋНИКА, који не може бити лице које је: 1) контролни акционар друштва или је лице које је под контролом контролног акционара, 2) директор или члан нацорног одбора друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, 3) запослени у друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, 4) ревизор друштва или запослени у лицу које обавља ревизију друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Акционари имају право да по сопственом избору овласте (опуномоће) лице које ће их заступати на Скупштини.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и морају бити читка, недвосмислена, на службеном језику Републике Србије, а обавезно садржи следеће подаке:

- 1) за даваоца пуномоћја (акционара): име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно

име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име;

2) за пуномоћника: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име;

3) пуномоћје се издаје за обичне акције са правом гласа, а давалац пуномоћја мора у пуномоћју уписати број акција које поседује на дан 07.03.2017. године.

Пуномоћје није потребно оверавати пред надлежним органима у смислу закона којим се регулише овера потписа, али се уз пуномоћје доставља фотокопија личне карте/пасоша, ако је давалац пуномоћја акционар који је физичко лице потписана својеручним потписом власника акција са бројем личне карте.

Пуномоћја која издају правна лица, власници акција, морају да садрже име и презиме, са матичним бројем и потпуном адресом лица која се овлашћују за заступање, назив правног лица како је регистровано у складу са прописима о регистрацији, морају бити службено заведена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање (директора) са бројем личне карте и изводом из АПР ако је акционар правно лице.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Б. ДА ГЛАСАЈУ У ОДСУСТВУ у складу чланом 340. Закона, тако што ће гласати писаним путем без присуства седнице, на формулару за гласање. Попуњени формулар за гласање, акционар је дужан да достави Друштву са фотокопијом своје личне карте/пасоша, ако је физичко лице или извод из АПР ако је акционар правно лице, ради идентификације.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

БАНКА КОЈА ВОДИ ЗБИРНЕ ИЛИ КАСТОДИ РАЧУНЕ која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената. Банка врши право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар је дужан да своје учешће у раду Скупштине пријави најмање 3 (три) дана пре одржавања Скупштине, ради верификације учешћа у раду Скупштине, а у случају да гласа у одсуству (писаним путем) дужан је да формулар за гласање достави на адресу Друштва АД "Неопланта" Приморска 90, најкасније до дана одржавања седнице Скупштине са назнаком: за Комисију за гласање.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу одбору директора предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној скупштини са предлогом одлуке кој треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања скупштине. Ако одбор директора не прихвати предлог дневног

реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи друштву стављање предлога на дневни ред.

Друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Позив, Материјали за седницу заказане скупштине и формулар за гласање могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Друштва у редовно радно време и објављени су и стављени на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива, на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости са интернет страници Друштва: www.neoplanta.rs/reports

Овај позив за седницу упућује се лицима који су акционари друштва:

1. Објављивањем на интернет страници друштва;
2. Објављивањем на интернет страници регистра привредних субјеката и
3. Објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва .

Објава траје до дана одржавања седнице.

Председник Одбора директора

Борис Мачак ср.