

**A.D. "Neoplanta" Industrija mesa Novi sad**  
**ODBOR DIREKTORA**

Broj 5/2017  
23.02.2017.god.

PREDLOG ODLUKE

Odbor direktora na sednici održanoj dana 23.02.2017.god. predložio je Skupštini Akcionarskog društva „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, mat.br 08142289 da donese sledeću

**ODLUKU**  
**o statusnoj promeni – izdvajanje uz osnivanje**

1. Odobrava se sprovođenje statusne promene izdvajanja uz osnivanje kojom se izdvaja deo imovine i obaveza, uključujući i deo osnovnog kapitala Akcionarskog društva "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Primorska 90, matični broj: 08142289, PIB:102034237 (u daljem tekstu: Društvo prenosilac) i prenosi na dva novoosnovana društva sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društva sticaoci) uz smanjenje osnovnog kapitala Društva prenosioca i uz nastavljanje postojanja Društva prenosioca (u daljem tekstu: Plan podele).
2. Odobrava se Nacrt Plana podele koji je doneo Odbor direktora Akcionarskog društva "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad dana 27.12.2016.god. objavljen 16.01.2017.god. na internet stranici registra privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije i internet stranici Društva.
3. Odobrava se konačni tekst Plana podele koji će biti potpisan i overen kod nadležnog javnog beležnika.
4. Ovlašćuje se Predsednik Odbora Društva da potpiše i pred nadležnim javnim beležnikom overi Plan podele.
5. Konstatuje se da su akcionari obavešteni o Nacrtu Plana podele, kao i da su poverioci AD."Neoplanta" Novi Sad o istom obavešteni, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
6. Ova Odluka se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije radi registracije statusne promene izdvajanja uz osnivanje iz tač.1. ove odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

---

Boris Mačak