

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

Broj: 9/2017

23.02.2017.godine

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu odredbi članova 147.- 149. i shodne primene odredbi člana 314-324. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) 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 smanjenju osnovnog kapitala društva**

Ukupan registrovan osnovni kapital Akcionarskog društva „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, je 2.191.861.500,00dinara.

Osnovni kapital utvrđen je na osnovu sprovedene odluke Skupštine akcionara o povećanju kapitala novčanim ulozima br. 3/2013-v od 22.04.2013. godine i odluke Skupštine o emisiji običnih akcija IV emisije radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom bez obaveze objavljivanja prospekta broj: 5/2013-v od 22.04.2013 i Potvrde Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) od 11.10. 2013. godine na:

Vrste hartije od vrednosti:	akcije
Klasa hartija od vrednosti:	obične akcije sa pravom glasa
Broj hartija od vrednosti:	4.383.723
Nominalna vrednost jedne akcije:	500,00 dinara
oznaka (opis Hov) :	CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)
ISIN broj:	RSNEOPE61155

Skupština Akcionarskog društva „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, mat.br 08142289 donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala društva u iznosu od **586.469.500,00** dinara.

Akcijski kapital nakon smanjenja:

akcije broj **3.210.784**

Klasa obične akcije sa pravom glasa

Nominalna vrednost jedne akcije: 500,00rsd

Oznaka: (opis HoV) CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)

ISIN broj: RSNEOPE61155

**Razlog** smanjenja osnovnog kapitala je statusna promena izdvajanja uz osnivanje koju sprovodi Društvo radi ostvarenja preduslova za efikasnije poslovanje funkcionalno različitih oblasti obavljanja delatnosti Društva tako što će se deo imovine i obaveza Društva izdvojiti u Društva sticaoce koja će nastati izdvajanjima koja će prenetom imovinom obavljati delatnost.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva registrovaće se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Pozivaju se poverioci da pisanim putem prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije.

Ukupna vrednost osnovnog (novčanog) kapitala Društva nakon smanjenja je 1.605.392.000,00 dinara.

1. Član **NELT CO DOO** Beograd, Dobanovci Ul. Maršala Tita br.206 , MB 17304712  
upisani novčani kapital: 1.388.907.000,00dinara, uplaćeni novčani kapital:  
1.388.907.000,00 dinara, upisani nenovčani kapital: 0,00 dinara , uneti nenovčani  
kapital: 0,00, dinara a što iznosi 86,52% udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.  
Akcije broj 2.777.814

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa

Nominalna vrednost jedne akcije: 500,00 dinara

oznaka (opis Hov) : CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)

ISIN broj:RSNEOPE61155

2. Član **Neoplanta-Zajedno DOO** Novi Sad, Ul. Primorska br.90 MB20127457  
Upisani novčani kapital: 216.485.000,00 dinara, uplaćeni novčani kapital: 216.485.000,00  
dinara ,upisani nenovčani kapital: 0,00 dinara , uneti nenovčani kapital: 0,00, dinara, a  
što iznosi 13,48% udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.

Akcije br. 432.970

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa

Nominalna vrednost jedne akcije:500,00 dinara

oznaka (opis Hov) : CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)

ISIN broj:RSNEOPE61155

Osnovni kapital društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Predsednik Odbora

---

Boris Mačak