

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