

### ZAPISNIK

Sa Vanredne sednice Skupštine akcionara AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 17.03.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ulica Primorska 90.

Komisija za glasanje u sastavu: Stanojević Stefan, Veličković Radosav i Josifovski Mirjana, je pre početka rada Skupštine izvršila uvid u priložena punomoćja akcionara, prispale popunjene i potpisane formulare za glasanje u odsustvu, sa dokazima o ovlašćenjima potpisnika formulara za glasanje i utvrdila da su ista ispravna, pravno valjana, te da postoji potreban kvorum za održavanje vanredne skupštine akcionara. Od ukupnog broja glasova svih akcionara AD "Neoplanta" koji na dan akcionara 07.03.2017. godine i na dan održavanja sednice 17.03.2017.godine sa početkom u 12:00h iznosi 4.383.723 glasova.

Na sednici su glasali u odsustvu sledeći akcionari odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici :

	Akcionar	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova	% glasova na ukupno prisutan broj glasova	% glasova na ukupan broj akcija
<b>GLASALI U ODSUSTVU</b>					
	<b>NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O. Novi Sad</b>	Slobodan Vasilic	591140	13,49	<b>13,48488</b>
	<b>NELT CO. D.O.O Dobanovci</b>	Mirjana Zobenica	3150349	71,86	<b>86,51512</b>
<b>UKUPNO GLASALI</b>				100,00	
<b>UKUPNO AKCIJA</b>			<b>4.383.723</b>	/	<b>100</b>

Ostali prisutni:

- članovi Komisije za glasanje: 1) Stanojević Stefan, 2) Veličković Radosav, 3) Josifovski Mirjana
- zapisničar Jovana Popović

Komisija je utvrdila da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD „Neoplanta“ Novi Sad 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.

Nakon što je Komisija utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine, predsednik Skupštine Dijana Šovljanski, otvorila je sednicu Skupštine akcionara, i prešlo se na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda.

### **PRVA TAČKA**

**1.1.** Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine Akcionara održane dana 30.09.2016.god.

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU 1/2017 o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara**

Usvaja se zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.09.2016. godine

Zapisnik čini sastavni deo ove odluke

### **DRUGA TAČKA**

**2.1.** Donošenje Predloga Odluke o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje privrednog društva AD."Neoplanta" Novi Sad

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU 2/2017 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.

### **TREĆA TAČKA**

**3.1.** Donošenje Predloga Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta A.D. "Neoplanta" Novi Sad

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU 3/2017 o usvajanju izmena i dopuna Statuta A.D. "Neoplanta" Novi Sad**

1. Odobrava se sprovođenje statusne promene izdvajanje 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.

### **ČETVRTA TAČKA**

**4.1.** Donošenje Predloga Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju privrednog društva ČENEJ Agrar d.o.o. Novi Sad

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.4/2017 o usvajanju Ugovora o osnivanju privrednog društva Čenej Agrar d.o.o.**

1. Usvaja se Ugovor o osnivanju privrednog društva ČENEJ Agrar d.o.o.

2. Ugovor o osnivanju privrednog društva ČENEJ Agrar d.o.o. stupa na snagu danom overe od strane organa nadležnog za overu.

3. Ugovor o osnivanju privrednog društva ČENEJ Agrar d.o.o. čini sastavni deo ove odluke.

#### **PETA TAČKA**

**5.1.** Donošenje Predloga Odluke o usvajanju ugovora o osnivanju privrednog društva NEO MP DOO Novi Sad .

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.5/2017**

##### **o usvajanju Ugovora o osnivanju privrednog društva NEO-MP d.o.o.**

1. Usvaja se Ugovor o osnivanju privrednog društva NEO-MP d.o.o.
2. Ugovor o osnivanju privrednog društva NEO-MP d.o.o.stupa na snagu danom overe od strane organa nadležnog za overu.
3. Ugovor o osnivanju privrednog društva NEO-MP d.o.o.čini sastavni deo ove odluke.

#### **ŠESTA TAČKA**

**6.1.** Donošenje Predloga Odluke o smanjenju osnovnog kapitala A.D. "Neoplanta" Novi Sad

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.6/2017** **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 22.04.2103 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.

## **SEDMA TAČKA**

**7.1.** Donošenje Predloga Odluke o usvajanju konačnog teksta Plana Podele.

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

### **ODLUKU 7/2017 o odobravanju Plana podele**

**Odobrava se konačni tekst** Nacrta Plana podele koji je doneo Odbor direktora AD."Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, dana 27.12.2016.godine, a koji je objavljen 16.01.2017.godine na internet stranici Registra privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije i internet stranici Društva.

Plan podele će biti potpisan i overen kod nadležnoj javnog beležnika.

Plan podele stupa na snagu danom donošenja ove odluke.

## **OSMA TAČKA**

### **8.1. Razmatranje I usvajanje Izveštaja Odbora direktora o statusnoj promeni.**

Nakon prebrojavanja glasova, Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

### **ODLUKU 8/2017**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje privrednog društva AD."Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, a u svemu prema Nacrtu Planu podele. Nacrt Plana podele je sastavni deo ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon razmotranja svih tačaka dnevnog reda I donošenja odluka po svakoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara, Dijana Šovljanski sednicu je proglasila zaključenom u 13,00 h.

#### **ZAPISNIČAR**

  
Jovana Popović

#### **KOMISIJA ZA GLASANJE      PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

  
Stanojević Stefan  
  
Josifovski Mirjana

Radosav Veličković  


