

AD "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD
Broj: 22/2018
Datum 28.11.2018.god.

Na osnovu čl. 53. Statuta Društva ,a u skladu sa čl. 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018) Odbor direktora je na sednici, održanoj dana 28.11.2018. godine, doneo sledeću

ODLUKU
o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje

IMENUJE SE Milica Mladenović za Zapisničara na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „Neoplanta“Novi Sad , koja će se održati dana 20.12.2018. godine u prostorijama sedišta Društva, Novi Sad Ul. Primorska br.90 sa početkom u 12,00 h.

IMENUJU SE Mirjana Josifovski, Jovana Baralić i Mirjana Cimeša za članove Komisije za glasanje na vanrednoj sednici Skupštini akcionara AD “Neoplanta“ Novi Sad , koja će se održati dana 20.12.2018. godine u prostorijama Društva Novi Sad u 12,00 h

Komisija za glasanje, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice Skupštine akcionara utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomoćja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa Statutom Društva i poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje je u obavezi da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisan pisani izveštaj, koji u jednom primerku predaje Odboru direktora na čuvanje.

Predsednik Odbora direktora

Slobodan Vasilić