

AD "NEOPLANTA"INDUSTRIJA MESA NOVI SAD

Broj: 23/2018

Datum: 28.11.2018.god.

NOVI SAD

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu čl. 68. Statuta AD.“Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad od 20.03.2017. godine, Odbor direktora na sednici održanoj dana 28.11. 2018. godine PREDLAŽE Skupštini akcionara da donese sledeću:

ODLUKU

O odobrenju Plana podele Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad

Odobrava se Plan Podele Akcionarskog društva “Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad , sa sedištem u Novom Sadu, Ul. Primorska br.90 , koji je doneo Odbor direktora ovog privrednog društva, overen kod Javnog beležnika dana 20.07.2017.godine OPU: 1725-2017 sa Deobnim bilansom stanja **na dan 31.12.2016.godine.**

Finansijski izveštaji Društva sa mišljenjem revizije:

- Bilans stanja na dan 31.12.2016.godine
- Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2016.godine
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2016.godine
- Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2016.godine
- Izveštaj o ostalom rezultatu od 01.01.-31.12.2016.godine i
- Izveštaj nezavisnog revizora –mišljenje revizije Grand Thornton doo Beograd čine prilog Plana podele .

Obrazloženje

Odbor direktora privrednog društva Akcionarsko društvo “Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, doneo je u postupku statusne promene izdvajanja uz osnivanje Plan podele sa Deobnim bilansom stanja na dan 31.06.2016.godine.

Kako je Zaključkom Agencije za privredne registre, obavezano ovo privredno društvo da kao podnosilac registracione prijave statusne promene izdvajanje uz osnivanje , donese Plan podele sa sa Deobnim bilansom stanja na dan 31.12.2016.godine, to je Odbor direktora u postupku registracije statusne promene i doneo Plan Podele sa Deobnim bilansom stanja na dan 31.12.2016.godine.

Predsednik odbora direktora

Slobodan Vasilic

