

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj: 36/2011), Akcionarsko društvo „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad matični broj: 8142289, PIB: 102034237 šifra delatnosti: 1011 prerada i konzerviranje mesa, dana 19.11.2013.godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

(Izveštaj sa 3. vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Neoplanta“ industrija mesa Novi Sad)

Treća vanredna sednica Skupštine akcionara AD „Neoplanta“ Industrija mesa, Novi Sad održana je dana 15.11.2013. godine.

Na trećoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara , donate su sa 4.372.587glasova sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa druge vanredne sednice Skupštine od 24.08.2013.
2. Odluka o razrešenju direktora/članova Odbora direktora
3. Odluka o imenovanju direktora/članova Odbora direktora
4. Odluka usvajanju izmena i dopuna Statuta AD “Neoplanta” industrija mesa Novi Sad

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari na Dan akcionara 15.11.2013. je 4.383.723 glasova, a na sednici je bilo prisutno putem ovlašćenih zastupnika 4.372.587glasova, a odsutno 11.074, dok je u knjizi akcionara registrovano 62 neusaglašena glasa, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine.

AD „Neoplanta“

Predsednik Skupštine akcionara

Dijana Šovljanski