

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број: 36/2011), **Акционарско друштво „Неопланта“ индустрија меса Нови Сад** матични број: 8142289, ПИБ: 102034237 шифра делатности: 1011 прерада и конзервирање меса, дана 04.07.2016.године објављује:


ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
(Извештај са Годишње Скупштине акционара Акционарског друштва „Неопланта“
Индустрија меса Нови Сад)

Годишња Скупштина акционара АД „Неопланта“ Индустрија меса, Нови Сад одржана је дана 30.06.2016. године, на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са прве ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.09.2015. године.
2. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за 2015.год.
3. Одлука о усвајању годишњег консолидованог финансијског извештаја и консолидованог извештаја о пословању за 2015.год.
4. Одлука о расподели добити из пословања у 2015.год.
5. Одлука о усвајању извештаја ревизора за ревизију финансијских и консолидованих финансијских извештаја и мишљења ревизора за 2015.год.
6. Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора директора за период 25.06. 2015.-30.05. 2016.год.

Укупан број гласова којима су располагали акционари на Дан акционара 20.06.2016. је **4.383.723** гласова .

Одлуке су усвојене са 4.383.723 гласова.

**„Неопланта“**
Председник Скупштине акционара
Димитрије Новљански
Димитрије Новљански