

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 12.07.2017.године објављује:

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

Редовна Годишња седница Скупштина акционара АД „Неопланта“ Индустрија меса, Нови Сад одржана је дана 27.06.2017. године, на којој седници су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 17.03.2017године
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању за 2016 годину
3. Одлука о усвајању Консолидованог Финансијског извештаја и Консолидованог извештаја о пословању
4. Одлука о покрићу губитка из 2016.године на терет нераспоређене добити ранијих година
5. Одлука да није вршено покриће губитка по Финансијском извештају за 2016.годину
6. Одлука да није вршено покриће губитка по Консолидованом финансијском извештају за 2016.годину
7. Одлука о покрићу Консолидованог губитка из 2016.године на терет нераспоређене добити ранијих година
8. Одлука о избору ревизора за пословну 2017.годину и накнади за његов рад
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора директора

Укупан број гласова којима су располагали акционари на Дан акционара 17.06.2017год.. је **4.383.723** гласова .

Одлуке су усвојене са 4.383.723 гласова .



АД „Неопланта“Нови Сад
Председник Скупштине акционара

Дијана Шовљански
Дијана Шовљански