

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 28.06.2018.године објављује:

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

Редовна Годишња седница Скупштина акционара АД „Неопланта“ Индустрија меса, Нови Сад одржана је дана 25.06.2018. године, на којој седници су донете одлуке по следећим тачкама дневног реда:

1. Избор председника Скупштине Акционара А.Д. »Неопланта« Нови Сад.
2. Доношење одлуке о именовању записничара и чланова Комисије за гласање на редовној седници Скупштине акционара.
3. Доношење одлуке о усвајању Записника са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 03.01.2018.године.
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута А.Д. »Неопланта« Нови Сад.
5. Доношење одлуке о разврставању правног лица.
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању за 2017. годину
7. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја и Консолидованог Извештаја о пословању за 2017. годину
8. Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском известају за 2017. Годину
9. Доношење одлуке о расподели добити по консолидованом финансијском извештају за 2017.годину.
10. Доношење одлуке о избору Ревизора за пословну 2018. годину и накнади за његов рад.
11. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора.

Укупан број гласова којима су располагали акционари на Дан акционара 15.06.2018 год.. је 3.210.784 гласова .

Одлуке су донете са 3.210.784 гласова .



Председник Скупштине акционара
Александар Вујошевић