

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 20.03.2017.године објављује:

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

Ванредна седница Скупштина акционара АД „Неопланта“ Индустрија меса, Нови Сад одржана је дана 17.03.2017. године, на којој седници су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са претходне ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.09.2016. године.
2. Одлука о статусној промени –издвајање уз оснивање којом се издваја део имовине и обавеза, укључујући и део основног капитала Акционарског друштва „Неопланта“ Индустрија меса Нови Сад са седиштем у Новом Саду, Ул. Приморска бр.90, матични број 08142289, ПИБ :102034237 (у даљем тексту: Друштво преносилац) и преноси на два новооснована друштва са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: Друштва стицаоци) уз смањење основног капитала Друштва преносиоца и уз настављање постојања Друштва преносиоца (у даљем тексту: План поделе)
3. Одлука о усвајању Измена и допуна Статута АД. “Неопланта” Нови Сад
4. Одлука о усвајању Уговора о оснивању привредног друштва Ченеј Аграр д.о.о. Нови Сад
5. Одлука о усвајању Уговора о оснивању привредног друштва НЕО-МП д.о.о. Нови Сад
6. Одлука о смањењу основног капитала Друштва
7. Одлука о одобравању Плана поделе.
8. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о статусној промени

Укупан број гласова којима су располагали акционари на Дан акционара 07.03.2017 год.. је **4.383.723** гласова .

Одлуке су усвојене са 4.383.723 гласова .

АД „Неопланта“ Нови Сад
Председник Скупштине акционара

Дијана Шовљански

