

Na osnovu člana 364. i člana 592. stav 6. tačka 2. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor društva je dana 10.05. 2012.godine na svojoj 5. sednici, doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva br. 24/2012-5, na osnovu koje Društvo dana 21.05.2012.god. upućuje

**POZIV  
za redovnu godišnju Skupštinu akcionara**

Zakazuje se redovna Skupština akcionara , za dan **22.06.2012.** godine **sa početkom u 10,00 časova**, u poslovnim prostorijama Društva, na adresi Novi Sad, Primorska 90  
Za rad na sednici Skupštine, je utvrđen sledeći

**D N E V N I R E D**

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2011.god.
- 2.Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
- 3.Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
- 4.Razmatranje predloga i donošenje odluke o Usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AD
- 5.Razmatranje I usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja I izveštaja o poslovanju Društva za 2011.god.
- 6.Razmatranje i usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.god.
- 7.Donosenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2011.god.
- 8.Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011.god.
- 9.Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za poslovnu 2012.god.
- 10.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
- 11.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
- 12.Donošenje Odluke o prestanku mandata
  - a) predsedniku i članovima Upravnog odbora
  - b) predsedniku i članovima Nadzornog odbora
  - c) generalnom direktoru
- 13.Donošenje odluke o izboru i imenovanju Odbora direktora
14. Donošenje odluke o izboru člana Komisije za reviziju
- 15.Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad predsedniku i članovima Odbora direktora

**AD „Neoplanta“ ima ukupno 2.383,723 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 2.383,723 glasova. Odluke iz dnevnog reda,donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju što iznosi 1.191.862 glasa.**

U skladu sa odredbama čl. 328. Zakona o privrednim društvima, **pravo za lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, što predstavlja najmanje 2.384 komada akcija, a lista akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti** u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011).

**KAO DAN AKCIONARA** sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, **određuje se dan 12.06.2012. god.**i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Akcionari koji pojedinačno ili zajedno, poseduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da **predlože dopune navedenog dnevnog reda**, pisanim putem, uz dostavu predloga odluke i obrazloženja, **najkasnije 20 dana pre dana održavanja godišnje sednice**.

**Akcionar koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo** da direktorima, i članovima organa Društva, **postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice**, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. odgovor se može uskratiti ako: **1)** bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu; **2)** bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; **3)** je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju **2.384** komada akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:

- A. PREKO ZAJEDNIČKOG PUNOMOĆNIKA**, koji ne može biti lice koje je: **1)** kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, **2)** direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, **3)** zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, **4)** revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

**Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoce) lice koje ce ih zastupati na Skupštini.**

**Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi** i obavezno sadrži sledeće podake:

**1) za davaoca punomćja (akcionara):** ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime

**2) za punomoćnika:** ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime

**3) punomćje se izdaje za obične akcije sa pravom glasa, a davalac punomćja mora u punomćju upisati broj akcija koje poseduje na dan 10.05.2012. godine**

Punomoćje **nije potrebno overavati** pred nadležnim organima u smislu zakona kojim se reguliše overa potpisa, ali se uz punomoćje dostavlja fotokopija lične karte/pasoša, ako je davalac punomoćja akcionar koji je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice.

**ili**

**B. DA GLASAJU U ODSUSTVU** u skladu članom 340. Zakona, **tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici**, na formularu za glasanje. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu sa fotokopijom svoje lične karte/pasoša, ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice, radi identifikacije.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

**BANKA KOJA VODI ZBIRNE ILI KASTODI RAČUNE** koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu Društva **AD "Neoplanta" Primorska 90**, najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine sa naznakom: za Komisiju za glasanje.

**Poziv, materijali za sednicu Skupštine i formular za glasanje objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti sa internet stranici Društva: <http://www.neoplanta.co.rs/saopstenja.php>**

**Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. St 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011)**

**Ovaj poziv se objavljuje:**

- na internet stranici Društva
- na internet stranici Agencije za privredne registre i
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva
- U dnevnom list "Blic"

U Novom Sadu 21.05.2012.

M.P.

**PRESEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA**

---

**Boris Mačak**

**AD „NEOPLANTA“**  
**Industrija mesa**  
**BROJ: 25/2012-5**  
**Novi Sad**

Na osnovu člana 331 i člana 592. stav 6. tačka 2. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor društva je, u funkciji Odbora direktora, dana 10.05. 2012.godine na svojoj 5. sednici, doneo

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju Dana akcionara**

Utvrđuje se dan **12. 06.2012.** godine za Dan akcionara AD „Neoplanta“ za održavanje Skupštine akcionara zakazane za dan 22. 06.2012. godine.  
Spisak akcionara utvrdiće se prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

**Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima u čl. 331 je određeno:

„ Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara“, pa je u skladu sa Zakonom doneta odluka kao u izreci.

Predsednik Upravnog odbora  
Boris Mačak

---