

AD „NEOPLANTA“
Industrija mesa
Novi Sad
Br. 46/2013-7
Datum: 27.05.2013.

Na osnovu čl. 68 Stauta AD "Neoplanta" Odbor direktora na 7, sednici održanoj dana 27.05.2013. godine **UTVRĐUJE** predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora i **PREDLAŽE** da Skupština akcionara AD "Neoplanta", da na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011)) i čl. 35. Statuta AD "Neoplanta", na svojoj Godišnjoj sednici od 28.06.2013. godine, donese sledeću

ODLUKU br. 46/2013-7
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za period 22.06.2012.-27.05. 2013.
2. Izveštaj čini sastavni deo odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Miloš Jelić

I Z V E Š T A J O RADU ODBORA DIREKTORA AD "NEOPLANTA" NOVI SAD

za period 29.06.2012. -27.05.2012. godine

Odbor direktora AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad izabran je od strane Skupštine akcionara na godišnjoj Skupštini održanoj dana 22.06.2012.god. u sledećem sastavu:

Miloš Jelić neizvršni direktor i predsednik Odbora direktora, Branislav Bogdanović, nezavisni direktor, Boris Mačak izvršni direktor.

Ovaj Izveštaj o radu se odnosi na mandatni period od godinu dana odnosno na period od izbora ovog organa 22.06.2012. do održavanja godišnje Skupštine akcionara juna meseca 2013. godine

U gore navedenom periodu Odbor direktora je održao 7 (**sedam**) **redovnih sednice** na kojima je doneto ukupno 51 odluka, a odlučivalo se o tekućim pitanjima iz nadležnosti ovog organa: ustanovio računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima; razmatrao izveštaje i donosio odluke o knjiženjima po izvršenim popisima (redovnom godišnjem popisu i vanrednim popisima), odluke o isknižavanjima, odluke o zaduživanju i druge odluke od značaja za

poslovanje i 3 (tri) vanredne sednice na kojima su donete 4 odluke, od čega 3 o upućivanju izvršnog direktora na službeni put i 1 odluka o zaduživanju.

Odbor direktora je nadalje, obavljao aktivnosti i na pripremanju jedne vanredne i redovne godišnje Skupštine akcionara, doneo odluke o sazivanju sednice a Skupštine akcionara AD "Neoplanta" i utvrđivanju dnevnog reda za iste sednice, odluke o utvrđivanju Dana akcionara kao dana na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Odbor direktora je utvrdio i predloge odluka koje Skupština akcionara razmatra (odluku o povećanju kapitala, izdavanju/emisiji akcija, emisinoj ceni akcija, godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu, konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.god. sa izveštajem internog revizora, predlog za izbor revizora za poslovnu 2012. godinu, i dr.)

Odbor direktora je tokom mandatnog perioda odlučivao i rešavao i o svim drugim tekućim pitanjima u vezi redovnog rada i poslovanja AD Neoplanta Novi Sad.

Predsednik Odbora direktora

Miloš Jelić