

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima,Predsednik Skupštine akcionara AD "Neoplanta" daje sledeći:

Predlog ODLUKE
O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

U s v a j a s e Zapisnik sa Godišnje Skupštine akcionara AD«Neoplanta» Novi Sad održane dana 29.06.2011.god.

Zapisnik sa Godišnje Skupštine akcionara AD«Neoplanta» Novi Sad održane dana 29.06.2011.god.čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine
Dijana Šovljanski

AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad
-GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -
Dana 29.06.2011.
NOVI SAD

ZAPISNIK

Sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 29.06.2011. god. sa početkom u 13:00 časova u poslovnim prostorijama Društva.

Sednici prisutni akcionari-punomoćnici akcionara :

UKUPAN BROJ AKCIJA DRUŠTVA:	2.383.723	% u ukupnom kapitalu	100%
Naziv/ime akcionara	Broj akcija/glasova	% učešća	Punomoćnik
NEREGELIA D.O.O. PODGORICA	642.354	26,94	Novica Bulut
NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.	591.140	24,80	Dijana Šovljanski
NELT CO. D.O.O.	608.934	25,54	Novica Bulut
NEO ATAL	50800	2,13	Novica Bulut
Ostali	21912	0,93	Novica Bulut
Pravo glasanja na Skupštini		80,34	

Punomoćnik Novica Bulut 55,54% glasova
Punomoćnik Dijana Šovljanski 24,80% glasova

Ostali prisutni: Generalni direktor Boris Mačak, Milan Karaklić, Jasminka Simetić i
Članovi komisije za glasanje: Rade Veličković, Ružica Obleščuk i Tatjana Škavić

Predsednik Upravnog odbora Boris Mačak otvorio je redovnu Godišnju Skupštinu akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad u 2011 godini. i pročitao dnevni red Skupštine.

PRVA TAČKA

1.1. Izbor predsednika Skupštine .

Predsednik Upravnog odbora Boris Mačak dao je obrazloženje o mandatu predsednika Skupštine koji je utvrđen u IX Izmenama i dopunama Statuta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad od 24.05.2011. god. i nakon izlaganja imenovanog i iznetog predloga za izbor predsednika Skupštine jednoglasno je doneta sledeća :

ODLUKA BROJ: 1/11

Bira se Dijana Šovljanski, za predsednika Skupštine.

Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara Jasminku Simetić, a za overivače zapisnika Radosava Veličković i Milana Karaklića.

Za članove Komisije za glasanje imenovani su:

Radosav Veličković -Predsednik Komisije
Ružica Obleščuk -član Komisije i
Tatjana Škavić -član Komisije

Predsednik Skupštine utvrdio je da postoji kvorum za održavanje sednice i da su prisutni punomoćnici akcionara koji imaju **80,34%** glasova za punovažno odlučivanje na sednici. Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za održavanje sednice, Predsednik Skupštine je objavio utvrđeni dnevni red :

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" održane dana 30.06.2010. godine.
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2010. -31.12.2010.

4. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2010. - 31.12.2010.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu.
6. Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu .
7. Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu.
8. Usvajanje izveštaja o radu za period 30.06.2010.-29.06.2011. godine:
 - a) Upravnog odbora
 - b) Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva:
 - a) Upravnog odbora
 - b) Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova organa Društva
 - a) Upravnog odbora
 - b) Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izboru Preduzeća za reviziju Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD. Neoplanta Novi Sad za 2011. god.

DRUGA TAČKA

2.1. Usvajanje zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine AD "Neoplanta" održane dana 30.06.2010. godine

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Dijana Šovljanski koja je ukazala prisutnima da je zapisnik sa Godišnje sednice Skupštine AD "Neoplanta" održane dana 30.06.2010. godine dostavljen u prilogu poziva za sednicu. Primedbi na Zapisnik nije bilo, nakon čega je jednoglasno doneta sledeća:

ODLUKA BROJ : 2/2011

Usvaja se zapisnik sa sa Godišnje sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" održane dana 30.06.2010. godine.

TREĆA TAČKA

3.1. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2010. - 31.12.2010. god. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić.
Nakon izlaganja imenovanog ,jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA BROJ 3/2011 o usvajanju Finansijskog izveštaja AD. Neoplanta za 2010. godinu

1. U s v a j a s e Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2010. godine;
2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine;
3. Izveštaj o novčanim tokovima;
4. Izveštaj o promenama na kapitalu;
5. Napomene uz finansijski izveštaj;
6. Statistički aneks.

2. Finansijski izveštaj AD «Neoplanta» čini sastavni deo ove odluke.

ČETVRTA TAČKA

4.1. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za period 01.01.2010. - 31.12.2010. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić.
Nakon izlaganja imenovanog ,jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA br.4/2011
o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010.god.

USVAJA SE Konsolidovani finansijski izveštaj AD«Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu .

O P I S	I Z N O S u 000 din.
Poslovni prihodi	3.632.682
Finansijski prihodi	31.770
Ostali prihodi	72.733
VANREDNI PRIHODI	
UKUPNI PRIHODI	3.737.185
Poslovni rashodi	3.356.017
Finansijski rashodi	86.204
Ostali rashodi	239.699
VANREDNI RASHODI	
UKUPANI RASHODI	3.681.920
Poslovna dobit	276.665
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	55.265
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI	
GUBITAK PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI	
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	55.265
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
POREZ NA DOBIT	4.117
Odloženi poreski prihodi perioda	2.380
NETO DOBITAK	53.528

PETA TAČKA

5.1. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić. Nakon izlaganja imenovanog ,jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA br. 5/2011

o raspodeli neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini

1. Ukupna neto dobit nastala na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2010 do 31.12.2010. godine ,iskazana u finasijskom izvestaju Bilansa uspeha za 2010. godinu, iznosi 56.639.721,47 dinara.
2. Neto dobit u iznosu od 56.639.721,47 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

ŠESTA TAČKA

6.1. Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu . Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić. Nakon izlaganja imenovanog ,jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA BROJ 6/2011

U s v a j a s e Izveštaj revizora Grant Thornton Revizit doo o reviziji Finansijskih izveštaja AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad sa stanjem na dan 31.12. 2010. godine.

Izveštaj revizora o reviziji Finansijskih izveštaja AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad sa stanjem na dan 31.12. 2010. godine čine sastavni deo ove odluke.

SEDMA TAČKA

7.1. Usvajanje Izveštaja Preduzeća za reviziju o izvršenoj reviziji Konsolidovanih Finansijskih izveštaja AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2010. godinu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić.
Nakon izlaganja imenovanog ,jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA BROJ 7/2011

U s v a j a s e Izveštaj revizora Grant Thornton Revizit doo o reviziji Konsolidovanih Finansijskih izveštaja AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad sa stanjem na dan 31.12. 2010. godine.

Izveštaj revizora o reviziji Konsolidovanih Finansijskih izveštaja AD «Neoplanta» Industrija mesa Novi Sad sa stanjem na dan 31.12. 2010. godine čine sastavni deo ove odluke.

OSMA TAČKA

8. Usvajanje izveštaja o radu za period 30.06.2010.-29.06.2011. godine:

- a)Upravnog odbora
- b) Nadzornog odbora

Izvestioci po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Upravnog odbora Boris Mačak i Dijana Šovljanski , pročitali su pisane izveštaje Upravnog i Nadzornog odbora, nakon čega su donete sledeće odluke:

ODLUKA BR. 8a/2011

1.**U s v a j a s e** Izveštaj o radu Upravnog odbora za period 30.06.2010.-29.06.2011.god.

2.Izveštaj o radu Upravnog odbora za period 30.06.2010.-29.06.2011.god.

čini sastavni deo ove odluke.

ODLUKA BR. 8b/2011

1.**U s v a j a s e** Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period 30.06.2010.-29.06.2011.god.

2.Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period 30.06.2010.-29.06.2011.god.

čini sastavni deo ove odluke.

DEVETA TAČKA

9.1. Donošenje odluke o razrešenju članova organa društva:

- a)Upravnog odbora
- b)Nadzornog odbora

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda , Dijana Šovljanski, informisala je akcionare odnosno punomoćnike akcionara o mandatu članova organa Društva i načinu njihovog izbora,u skladu sa zakonom , pa su nakon izlaganja ,jednoglasno donete sledeće odluke:

ODLUKA BR. 9a/2011

Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad sledeći članovi:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1.Boris Mačak | izvršni član |
| 2.Miloš Jelić | nezavisni član |
| 3.Mirjana Zobenica | nezavisni član |
| 4.Aco Tomašević | nezavisni član |
| 5.Milan Karaklić | izvršni član |
| 6.Slobodan Vasilić | izvršni član |
| 7.Miljan Randjelović | neizvršni član |

ODLUKU BR. 9b/2011

Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad sledeći članovi:

- 1. Ognjen Zobenica-predsednik
- 2. Branislav Laišić-član
- 3.Marina Krička-član

DESETA TAČKA

10.1. Donošenje odluke o izboru članova organa Društva

- a) Upravnog odbora
- b) Nadzornog odbora

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Upravnog odbora Boris Mačak, predložio je u skladu sa odlukom Upravnog odbora o predlogu za izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora lica za članove organa društva, upoznao prisutne sa biografijom kandidata za nove članove, pa su nakon izlaganja, jednoglasno donete sledeće odluke:

ODLUKA BR. 10a/2011

BIRA SE Upravni odbor AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad u sledećem sastavu:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Boris Mačak | izvršni član |
| 2. Miloš Jelić | nezavisni član |
| 3. Mirjana Zobonica | nezavisni član |
| 4. Aco Tomašević | nezavisni član |
| 5. Milan Karaklić | izvršni član |
| 6. Slobodan Vasilić | izvršni član |
| 7. Rajko Ranitović | izvršni član |
| 8. Miljan Randjelović | neizvršni član |
| 9. Ratko Božović | neizvršni član |

ODLUKA BR. 10b/2011

BIRA SE Nadzorni odbor AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad u sledećem sastavu:

1. Ljilja Pižurica -predsednik
2. Ognjen Zobonica -član
3. Branislav Laišić -član

JEDANAESTA TAČKA

11.1. Donošenje odluke o izboru Preduzeća za reviziju Finansijskih i Konsolidovanih finansijskih izveštaja AD.Neoplanta Novi Sad za 2011.god. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda Milan Karaklić.

Nakon izlaganja imenovanog, jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA BR. 11/2011

I

Angažuje se **Grant Thornton BC Consulting d.o.o . Beograd**, Preduzeće za reviziju iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

II

Ovlašćuje se Generalni direktor AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, da zaključi poseban ugovor o obavljanju ekonomsko-finansijske revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Završeno u 14:00 h

ZAPISNIČAR

Jasminka Simetić

OVERIVAČI ZAPISNIKA

Radosav Veličković

Milan Karaklić

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dijana Šovljanski