

**A.D. "NEOPLANTA"  
ODBOR DIREKTORA**

Broj: 30 /2017

Dana 12.12.2017.godine

NOVI SAD

Odbor direktora A.D. "Neoplanta" Novi Sad na sednici, održanoj dana 12.12.2017.godine, na osnovu člana 383. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 68. Statuta A.D. "Neoplanta" Novi Sad, doneo je dana 12.12.2017. godine

**PREDLOG ODLUKE  
o imenovanju direktora i članova Odbora direktora**

Imenuju se direktori privrednog društva Akcionarsko društvo Neoplanta Industrija mesa Novi Sad:

- 1.** Aco Tomašević - Izvršni direktor, JMBG: 1909979790017
- 2.** Slobodan Vasilić-Neizvršni direktor-Predsednik Odbora, JMBG: 1104976180864
- 3.** Branislav Bogdanović - Nezavisni direktor, JMBG: 2406978773021

Direktori se imenuju na period od četiri godine (mandat direktora) i po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik Društva.

Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Gore imenovani direktori čine Odbor direktora privrednog društva A.D. "Neoplanta" Novi Sad.

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika Odbora direktora koji mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Predsednik Odbora direktora

---

Boris Mačak