

A.D. "NEOPLANTA"

INDUSTRIJA MESA Novi Sad

ODBOR DIREKTORA

Broj: 29/2018

Datum 28.11.2018.godine

NOVI SAD

Na osnovu 479. st.1 tačka 5) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018) Odbor direktora je na sednici održanoj dana 28.11.2018. godine doneo sledeći

Predlog

IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME

Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD doneo je dana 28.11.2018. godine, odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara u sedištu Društva, Primorska 90, za dan 20.12.2018. godine sa početkom u 12⁰⁰ časova na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne forme Društva, kojom AD NEOPLANTA NOVI SAD, MB 08142289, PIB: 102034237, menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da:

Novo puno poslovno ime Društva glasi:

NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

NEOPLANTA DOO NOVI SAD

1. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva saglasno članu 478.stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu.

Ne menja se matični broj Društva, kao ni poreski identifikacioni broj. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U postupku promene pravne forme usvojiće se osnivački akt Društva koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a koji reguliše način organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme javljaju se u:

- sistemu upravljanja, tako što će društvo biti organizovano kao jednodomno DOO, gde organe upravljanja čine Skupština i jedan direktor. Skupštinu društva će činiti članovi društva, a ne kao do sada akcionari društva.
- osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova društva. O načinu konverzije akcija u udele biće dato detaljno obrazloženje u posebnom delu ovog Izveštaja,
- pravne posledice promene pravne forme društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

2. Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme

Promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano i efikasnije poslovanje Društva, bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao akcionarsko društvo. Zatim u situaciji kada jedan akcionar sa licima sa kojima zajednički deluje, otkupi sve akcije i postane jedini akcionar i vlasnik društva, prestaju razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi akcionarskog društva. Pored toga, organizaciono, kadrovski i finansijski društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

3. Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele

Ukupan osnovni kapital AD NEOPLANTA ZAJEDNO, upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 1.605.392.000,00 dinara i podeljen je na 3.210.784 običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno u učešću akcionara u akcijskom kapitalu, kako sledi:

Akcionar	Broj akcija u AD u kom.	učešće u kapitalu AD u %	iznos učešća u kapitalu AD u dinarima	iznos udela u DOO u dinarima	učešće udela u kapitalu DOO u %
NELT CO. DOO DOBANOVC	2.777.814	86,51513 %	1.388.907.000	1.388.907.000	86,51513 %
NEOPLANTA-ZAJEDNO DOO NOVI SAD	432.970	13,48487 %	216.485.000	216.485.000	13,48487 %

Za Odbor direktora,

Slobodan Vasilić, predsednik