

AD „Neoplanta“  
Industrija mesa  
Novi Sad

Na osnovu èlan 3. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. Odbor direktora je na svojoj jedanaestoj sednic. odžanoj 01.08.2013. utvrdio predlog izmena i dopuna Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa i isti upućuje Skupštini akcionara na usvajanje kako sledi:

**PRVE IZMENE I DOPUNE  
KODEKSS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  
AD „Neoplanta“ Industrija mesa**

**Član. 1.**

Menjaju se čl 20. i čl, 21. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ u poglavlju IV tako da sada glase:

**IV IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA**

**Član 20.**

Društvo će u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima obelodaniti propisane bitne događaje i podatke od značaja za poslovanje Društva i akcionare.

Društvo će ispunjavati zahteve povećane transparentnosti i kvaliteta objavljivanja informacija javnosti, te uredno i blagovremeno objavljivati na svom sajtu sve izveštaje i druge informacije koje su od uticaja na trgovanje hartijama od vrednosti.

**Član 21.**

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standaradima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim važećim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnu dostupnost takvih informacija svim akcionarima, poslovnim saradnicima, široj javnosti i zaposlenima.

Društvo je će pored izveštaja, informacija, odluka i drugih propisanih podataka o kojima izveštava kao javno društvo čije su hartije od vrednosti uključene na regulisano tržište u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilima Berze, na svom sajtu objavi:

1) kvartalni izveštaj - nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine, u rokovima utvrđenim Zakonom, kao i da obezbedi da ovaj izveštaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja;

(2) kada nastupe okolnosti koje bi mogle bitnije uticati na poslovanje društva i na cenu njegovih hartija od vrednosti, a nije reč o opštepoznatim okolnostima, društvo će odmah, bez odlaganja obavestiti akcionare o takvim okolnostima;

3) izveštaj o održavanju sednice organa društva na kojoj se odlučuje o: finansijskim izveštajima (nerevidiranim i/ili revidiranim, nekonsolidovanim i/ili konsolidovanim); godišnjim izveštajima, polugodišnjim izveštajima; kvartalnim izveštajima za prvo i treće tromesečje tekuće poslovne godine; isplati dividende i međuidividendi (uključujući i utvđeni predlog o kome nadležni organ odlučuje); promenama osnovnog kapitala izdavaoca;

sticanju/otuđenju sopstvenih akcija. Društvo će donetu odluku o pitanjima iz ove tačke, objavi prvog narednog radnog dana po donošenju;

(4) dodatne izveštaje i informacije u svrhu potpunog i blagovremenog informisanja investicione javnosti;

Društvo neće objavljivati informacije, koje u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva, predstavljaju poslovnu tajnu.

## **Član 2.**

Ostale odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa od dana 29.06.2012. osatju na snazi.

## **. Član 3.**

Prečišćen tekst Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa, objaviti na internet stranici Društva.

Predsedavajući Odbora direktora

Branislav Bogdanović

## **Obrazloženje**

Članom 3. Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ je određeno da će „Odbor direktora Društva najmanje jednom godišnje ispitati i razmatrati Kodeks koprorativnog upravljanja i njegovu primenu, oceniti njegovu usklađenost sa važećim propisima i najboljom praksom, a u slučaju potrebe izvršiće izmene i dopune.

Odbor direktora će sve izmene i dopune učiniti dostupnim za akcionare, širu javnost i sve zaposlene u Društvu.“

Odbor direktora je, u skladu sa najboljom praksom, predložio da Društvo objavljuje i one informacije koje nije dužno da objavljuje u skladu sa važećim propisima, a sve u cilju što bolje infomisanosti akcionara i javnosti, pa je zbog toga Skupštini uputio takav predlog na usvajanje.