

AD "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD
Broj: 77/2013-14
Datum: 21.10.2013.

Na osnovu člana **398. st. 1. t. 8.** Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS", br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 68.st.1. t.8. Statuta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, **Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara** da na osnovu čl. 329. st.1. t. 11. Zakona o privrednim društvima i čl. 35. st.1. t. 11. Statuta AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, na trećoj vanrednoj sednici, koja će se održati dana 15.11.2013. godine donese

ODLUKU o imenovanju članova Odbora direktora

I IMENUJU SE za članove Odbora direktora privrednog društva AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, na mandatni period od 4 godine, sledeca lica :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Boris Mačak | neizvršni direktor |
| 2. Vasilić Slobodan | izvršni direktor |
| 3. Branislav Bogdanović | nezavisni direktor |

II Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje i među sobom izabrati predsednika Odbora direktora, a koji ne može biti izvršni direktor.

III Izvršni direktor Društva, Vasilić Slobodan, vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

IV Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju članova i predsednika Odbora direktora kod Agencije za privredne registre.

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 329. st.1 t. 11 Zakona o privrednim društvima je propisano da Skupština odlučuje o imenovanju i razrešenju direktora.

Članom 384. istog Zakona određeni je da u javnom akcionarskom društvu predlog kandidata za direktora mogu dati komisija za imenovanje i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Predlog za imenovanje direktora je dao većinsko akcionara Nelt CO Dobanovci, koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Članom 387. istog Zakona je utvrđeno da javno akcionarsko društvo mora imati neizvršne direktore, čiji broj mora biti veći od broja izvršnih direktora

Članom 400. istog Zakona je propisano da ako društvo ima odbor direktora, direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora. U javnom akcionarskom društvu predsednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Istim zakonom je propisano da se članovi odbora i Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Iz svih navedenih razloga, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da donese odluku kao u izreci.

Predsednik Odbora direktora
Jelić Miloš