

AD "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA
NOVI SAD
-UPRAVNI ODBOR-
Broj:

2. Tačka

Na osnovu čl. 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) Upravni odbor AD. Neoplanta u funkciji Odbora direktora, na 5. Sednici održanoj dana 10.05.2012. utvrdio je sledeći :

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju

UGOVORA O ORGANIZOVANJU AD

Radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(OSNIVAČKI AKT)

1. Usvaja se OSNIVAČKI AKT akcionarskog društva „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad.
2. Osnivački akt čini sastavni deo ove odluke.
3. Osnivački akt se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
4. Osnivački akt se objavljuje na oglasnoj tabli i Internet stranici AD”Neoplanta”.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Ovaj predlog odluke i Osnivački akt, dostaviti Skupštini akcionara radi usvajanja.

Predsednik Upravnog odbora

Boris Mačak

AD »AD NEOPLANTA«
Industrija mesa

NOVI SAD

- Predlog -

**Ugovor o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o
privrednim društvima**

(Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)

U Novom Sadu, ____ jun 2012. godine

U skladu sa članom 589. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) na prvoj redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog

društva AD "Neoplanta" industrija mesa, Novi Sad, održanoj dana 22.05. 2012. godine, usvojen je sledeći:

**Ugovor o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
OSNIVAČKI AKT**

("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011)

Ovim Ugovorom o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt društva (u daljem tekstu: Osnivački akt), Akcionarsko društvo "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90 (u daljem tekstu: Društvo), kao otvoreno - javno akcionarsko društvo, vrši organizovanje i usklađivanje Osnivačkog akta društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima objavljenog u "Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011 (u daljem tekstu: Zakon).

Ovim ugovorom stavlja se van snage UGOVOR O ORGANIZOVANJU AD "NEOPLANTA" Industrija mesa Novi Sad, RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA od dana 23.11.2006 godine. kao i sve njegove izmene i dopune.

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim osnivački aktom utvrđuje se:

1. Poslovno ime i sedište društva
2. Pretežna delatnost
3. Iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo
4. Podaci o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Poslovno ime Privrednog društva je:

Akcionarsko Društvo "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad

Skraćeno poslovno ime Društva je:

AD"Neoplanta" Novi Sad

Član 3.

Sedište Društva je: **Novi Sad, ulica Primorska br. 90.**

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost Društva je: **1011 prerada i konzerviranje mesa.**

Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Odbor direktora.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

(broj, vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija društva)

Član 5.

Osnovni kapital podeljen je na osnovu Odluke Skupštine akcionara br, 14/2007-1 od 31.08.2007. godine i Rešenja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) 20 br.9225-07 od 10.09.2007. godine na:

| | |
|----------------------------------|---|
| Vrste hartije od vrednosti: | akcije |
| Klasa hartija od vrednosti: | obične akcije sa pravom glasa |
| Broj hartija od vrednosti: | 2.383,723 |
| Nominalna vrednost jedne akcije: | 500,00 dinara |
| oznaka (opis Hov) : | CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime) |
| ISIN broj: | RSNEOPE61155 |

Akcionari Društva su pravna i fizička lica prema evidenciji iz Centralnog registra

U Društvu ne postoje nenovčani ulogi.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

Ovaj Osnivački akt overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Ovaj Osnivački akt objavljuje se na oglasnoj tabli i Internet stranici AD"Neoplanta".

Predsednik Skupštine
akcionara
AD "Neoplanta"
