

AD „NEOPLANTA“
Industrija mesa
Novi Sad
Br. 39/2013-7
Datum: 27.05.2013.

Na osnovu čl. 68 Stauta AD "Neoplanta" Odbor direktora na 7. sednici održanoj dana 27.05.2013. godine **UTVRĐUJE** predlog odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.god. i **PREDLAŽE** da Skupština akcionara AD "Neoplanta", da na osnovu čl. 50. st. 2. I st.3. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS" br.. 31/2012 9.5.2012) i čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 32/2012 i 99/2012) čl. 35 i čl. 58. Statuta AD "Neoplanta", na svojoj godišnjoj sednici od 28.06.2013. godine, donese sledeću

ODLUKU br. 39/2013-7

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.god.

1. **USVAJA SE** Finansijski izveštaj AD «"Neoplanta"» Industrija mesa Novi Sad za 2012. godinu i to:
1. Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine;
 2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine;
 3. Izveštaj o novčanim tokovima;
 4. Izveštaj o promenama na kapitalu;
 5. Napomene uz finansijski izveštaj;
 6. Statistički aneks.

Finansijski izveštaj AD "Neoplanta" čini sastavni deo ove odluke.

2. **USVAJA SE** Izveštaj o poslovanju AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2012. godinu iskazan u 000 dinara i to:

O P I S	Iznos u 000 din
Poslovni prihodi	6.136.719
Finansijski prihodi	86.637
Ostali prihodi	106.821
UKUPNI PRIHODI	6.330.177
Poslovni rashodi	5.482.033
Finansijski rashodi	188.608
Ostali rashodi	305.684
UKUPANI RASHODI	5.976.325
Poslovna dobit	654.686
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	654.686
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINASIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINASISKIH I OSTALIH TROŠKOVA	300.834
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	353.852
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
	20.513
POREZ NA DOBIT	
Odloženi poreski prihodi perioda	2.748
NETO DOBIT	336.087

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Izveštaj o poslovanju AD "Neoplanta" čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Odbora direktora
Miloš Jelić