

ZAPISNIK

Sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 30.06.2014. god. sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90.

1. Komisija za glasanje u sastavu: 1) Dražović Vladimir 2) Stanojević Stefan 3) Veličković Radosav, je pre početka rada Skupštine izvršila uvid u priložena punomoćja akcionara, utvrdila da su ista ispravna, pravno valjana, da postoji potreban kvorum za održavanje redovne Godišnje skupštine akcionara, jer od ukupnog broja glasova svih akcionara AD "Neoplanta" koji na dan akcionara 20.06.2014. godine i na dan održavanja sednice 30.06.2014. godine sa početkom u 12:00h iznosi 4.383.723 glasova, sednici :

PRISUSTVUJE:	Akcionar	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova	% glasova na ukupno prisutan broj glasova	% glasova na ukupan broj akcija
a	b	c	d	e	f
1.	NELT CO. D.O.O	Orlić Boško	2.659.487	81,81%	60,67%
2.	NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O.	Šovljanski Dijana	591.140	18,19%	13,48%
I) UKUPNO PRISUTNI			3.250.627	100.00%	74,15%
II) GLASALI U ODSUSTVU			0	0.00%	0,00
ZALOGA NA AKCIJAMA					
Zalogodavac	Zalogoprimac	Komisija je na osnovu Član 361.Zakona o privrednim društvima utvrdila da "Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalogodavac."			
NELT CO. D.O.O.	KOMERCIJALNA BANKA AD				
ODSUSTVUJE:					
1.	NEREGELIA D.O.O. PODGORICA	/	642.234	/	14.65%
2.	NEO - ATAL D.O.O. NOVI SAD	/	50.800	/	1.16%
3.	DIART DOO BEOGRAD GRČIĆA MILENKA	Bez prava glasa, a po Ugovoru o pozajmljivanju finansijskih instrumenata 07.11.2013. g	440.000	/	10,04%
III) UKUPNO ODSUTNI			1.133.034	/	25,85%
IV) NEUSAGLAŠENE AKCIJE			62	/	/
UKUPNO AKCIJA (I+II+III+IV)			4.383.723		100%

Ostali prisutni:

- Odbor direktora: izvršni direktor Vasilčić Slobodan
- Menadžer pravnog sektora AD „Neoplanta“ Boško Orlić
- članovi komisije za glasanje: 1) Dražović Vladimir 2) Stanojević Stefan 3) Veličković Radosav i
- zapisničar Jasminka Simetić

Komisija je utvrdila da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i Statutom AD Neoplanta" sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 15.11.2013.god.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2013.god.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2013.god.
4. Donosenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2013.god.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013.god.
6. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za poslovnu 2014.god.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora

Pošto je Komisija utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine, predsednik skupštine Šovljanski Dijana je otvorila redovnu Godišnju sednicu, pa se prešlo na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda

- 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA od 15.11.2013.god** Nakon izlaganja Predsednika Skupštine sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA doneta je :

ODLUKA 1/2014
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Usvaja se zapisnik sa 3. vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Novi Sad koja je održana 15.11.2013.god. Zapisnik sa 3. vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Novi Sad održane dana 15.11.2013. godine čini sastavni deo ove odluke.

- 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2013.GOD.**

Nakon kratkog izveštaja i uvida u predlog odluke, jednoglasno je sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA; doneta :

ODLUKA br. 2/2014
o usvajanju Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013.god.

- 1. USVAJA SE** Finansijski izveštaj AD «"Neoplanta"» Industrija mesa Novi Sad za 2013. godinu i to:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine;
2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2013. 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 2013. godinu iskazan u 000 dinara i to:

Izjava
direktora o
kodeksa

O P I S	Iznos u 000 din
Poslovni prihodi	6.837.717
Finansijski prihodi	114.484
Ostali prihodi	93.033
UKUPNI PRIHODI	7.045.234
Poslovni rashodi	6.409.851
Finansijski rashodi	187.262
Ostali rashodi	225.719
UKUPANI RASHODI	6.822.832
Poslovna dobit	222.402
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	427.866
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINANSIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH I OSTALIH TROŠKOVA	205.464
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	222.402
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
	29.147
POREZ NA DOBIT	
Odloženi poreski prihodi perioda	38.616
NETO DOBIT	231.871

izvršnog
primeni

korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

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

- 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2013.GOD.**

Nakon kratkog izveštaja i uvida u predlog odluke, jednoglasno je sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA; doneta :

ODLUKA br. 3/2014

o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju AD "Neoplanta" za 2013. godinu

1. USVAJA SE Konsolidovani Finansijski izveštaj AD «"Neoplanta"» Industrija mesa Novi Sad za 2013. godinu i to:

1. Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine;
2. Konsolidovani Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine;
3. Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima;
4. Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu;
5. Konsolidovane Napomene uz finansijski izveštaj;
6. Konsolidovani Statistički aneks.

2. USVAJA SE Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD«"Neoplanta"» Industrija mesa Novi Sad za 2013. Godinu i to:

3.

O P I S	Iznos u 000 din.
Poslovni prihodi	6.844.115
Finansijski prihodi	115.921
Ostali prihodi	93.631
UKUPNI PRIHODI	7.053.667
Poslovni rashodi	6.415.553
Finansijski rashodi	187.264
Ostali rashodi	227.208
UKUPANI RASHODI	6.830.025
Poslovna dobit	223.642
Poslovni gubitak	
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	428.562
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	
DOBIT PO OSNOVU FINANSIJSKI I OSTALIH PRIHODA	
GUBITAK PO OSNOVU FINANSIJSKIH I OSTALIH TROŠKOVA	204.920
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	223.642
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	
	29.541
POREZ NA DOBIT	
Odloženi poreski prihodi perioda	38.616
NETO DOBIT	232.717

Konsolidovani Finansijski izveštaj AD «"Neoplanta"» i Izveštaj o poslovanju čine sastavni deo ove odluke.

4. DONOSENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI IZ POSLOVANJA U 2013.GOD

Nakon kratkog izveštaja i uvida u predlog odluke, jednoglasno je sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA; doneta

ODLUKA br. 4/2014

o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2013.god

Neto dobit nastalu na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, a iskazanu u finansijskom izveštaju Bilansa uspeha za 2013.godinu u iznosu od **231.870.526,12 dinara** raspoređuje se u neraspoređenu dobit.**5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013.GOD.**

Nakon kratkog izveštaja i uvida u predlog odluke, jednoglasno je sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA; doneta

ODLUKA br. 5/2014

o usvajanju Revizorskog izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju o finansijskom poslovanju i konsolidovanom finansijskom izveštaju o poslovanju AD "Neoplanta"

1. **USVAJA SE** Izveštaj revizora „Grant Thornton Revizit“ d.o.o. Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem o:

- a) finansijskom izveštaju o poslovanju AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad za 2013. Godinu i
- b) konsolidovanom finansijskom izveštaju o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2013. Godinu

2. Izveštaj revizora sa mišljenjem, čini sastavni deo ove odluke.

6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA POSLOVNU 2014.GOD.

Nakon kratkog izveštaja i uvida u predlog odluke, jednoglasno je sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA; doneta

ODLUKA br. 6/2014 izboru revizora za poslovnu 2014.god. i naknadi za njegov rad

1. Angažuje se „LB-REV“ d.o.o . Beograd, PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE I PORESKE USLUGE iz Beograda, za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
2. Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. Godinu u iznosu **od 9.000,00 Eura** u dinarskoj protivvrednosti napo srednjem kursu NBS na dan ispostavljanja fakture, na godišnjem nivou.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor AD“Neoplanta“Industrija mesa Novi Sad, da u skladu sa Zakonom o reviziji, zaključi, poseban ugovor o obavljanju ekonomsko-finansijske revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Prema odredbama člana 21. Zakona o reviziji, „revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih pravnih lica“, a AD Neoplanta“ jeste veliko pravno lice.

Članom 24. istog Zakona je propisano da: „Skupština, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi“.

Članom 25. Zakona je propisano sledeće:

„Međusobna prava i obaveze društva za reviziju i pravnog lica kod kojeg se vrši revizija uređuju se ugovorom o reviziji.

Ugovor o reviziji mora biti zaključen u pisanom obliku.

Ugovor o reviziji, pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, mora da sadrži i:

- 1) strukturu revizorskog tima, sa navođenjem stručnih kvalifikacija članova revizorskog tima;
- 2) podatke o planiranom broju sati za obavljanje revizije, po članovima revizorskog tima;
- 3) odredbu da revizorsko društvo po završetku revizije sastavlja obračun potrošenih sati po članovima revizorskog tima i ispostavlja konačni račun;

4) ukupnu cenu za uslugu revizije.

Društva za reviziju ne mogu ugovorene poslove da ustupaju drugim društvima za reviziju, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Ugovor o reviziji u toku obavljanja revizije ne može se raskinuti, sem ukoliko za to ne postoje opravdani razlozi.

Razlike u mišljenjima, koje se odnose na oblast računovodstva i revizije, pravnog lica kod kojeg se vrši revizija i društva za reviziju ne mogu se smatrati opravdanim razlogom za raskid ugovora u smislu stava 5. ovog člana.

Pravno lice kod kojeg se obavlja revizija i društvo za reviziju dužni su da obaveste Komoru o raskidu ugovora iz stava 5. ovog člana i obustavljanju revizije, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do raskida.“

Grant Thornton Revizit Beograd, Preduzeće za reviziju iz Beograda je obavljalo poslove revizije za AD „Neoplanta“, za poslovnu 2009. god. i 2010. god. 2012. god. i za 2013. god., pa kako u skladu sa važećim propisima više ne može da obavlja poslove revizije u AD NEOPLANTA, doneta odluka kao u izreci.

7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA

Nakon kratkog izveštavanja i uvida u pisani izveštaj, jednoglasno je sa 3.250.627 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA; doneta

ODLUKA br. 7/2014 o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za period 22.06.2013.- 26.05. 2014.
2. Izveštaj čini sastavni deo odluke.

Nakon razmotranja svih tačaka dnevnog reda I donošenja odluka po svakoj tački dnevnog reda ,to je predsednik skupštine Dijana Šovljanski sednicu proglasila zaključenom u 12,50 h.

ZAPISNIČAR

Jasminka Simetić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Dražović Vladimir

Stanojević Stefan

Radosav Veličković

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dijana Šovljanski