

U skladu sa čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 32/2011 i 99/2011) i čl.24 Zakona o reviziji ("Sl. gl.RS", br. 62/2013) a na predlog odluke Odbora direktora broj 61/2016 od dana 01.09.2016.godine, Skupština akcionara na prvoj vanrednoj sednici održanoj dana **30.09.2016.god.** donela je

ODLUKU

O izboru revizora za poslovnu 2016.godinu i naknadi za njegov rad

- 1.** Angažuje se „**Grant Thornton Revizit“ d.o.o. Beograd**, sa adrese Beograd, Ul. Knjeginje Zorke br.2/4 mat.br. 17304780 PIB: 100119462 za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu i izveštaja o reviziji statusnih promena društva.
- 2.** Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu u iznosu **od 22.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plaćanja, bez PDV**, 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 2016. 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."

Kako je AD „Neoplanta“ obveznik revizije finansijskih izveštaja , to je doneta odluka kao u izreci.

Predsednik Skupštine akcionara

Dijana Šovljanski