

AD "NEOPLANTA"
Broj: **60/2016**
Datum. **01.09.2016.godine**
NOVI SAD

Odbor direktora AD "Neoplanta" Novi Sad je na vanrednoj sednici, održanoj elektronskim putem dana 01.09.2016. godine, na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 32/2011 i 99/2011) i člana 53. Statuta, doneo sledeću

ODLUKU

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje

I IMENUJE SE zapisničar za Vanrednu sednicu Skupštine AD „Neoplanta", koja će se održati dana 30.09.2016. godine u prostorijama Društva Novi Sad u 12,00 h.

Jovana Popović

II IMENUJU SE članovi Komisije za glasanje za Vanrednu sednicu Skupštine AD „Neoplanta", koja će se održati dana 30.09.2016. godine u prostorijama Društva Novi Sad u 12,00 h.

- 1) Stanojević Stefan
- 2) Veličković Radosav
- 3) Josifovski Mirjana

III Komisija za glasanje, u skladu sa Zakonom, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice Skupštine akcionara utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, utvrđuje postojanje kvoruma za rad sednice, utvrđuje valjanost svakog punomoćja, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje i vrši druge poslove u skladu sa ovim statutom i poslovníkom Skupštine.

IV Komisija za glasanje je u obavezi da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisan pisani izveštaj, koji u jednom primerku predaje Odboru direktora na čuvanje.

Predsednik Odbora direktora

Boris Mačak