

**A.D. "NEOPLANTA" INDUSTRIJA MESA NOVI SAD
ODBOR DIREKTORA**

Broj: 6/2017
23.02. 2017.god.

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu čl. 68. Statuta A.D. "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad od 10.07.2015. godine, Odbor direktora na sednici održanoj dana 23.02.2017. godine UTVRĐUJE predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta privrednog društva A.D. "Neoplanta" Novi Sad i predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću:

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta AD "Neoplanta" Novi Sad

1. MENJA SE u glavi IV OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE član 10. i član 11. tako da sada glase:

"Član 10.

Vrednost ukupnog novčanog upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva je 1.605.392.000,00 rsd

"Član 11.

Akcijski kapital :

akcije broj 3.210.784

Klasa obične akcije sa pravom glasa

Nominalna vrednost jedne akcije: 500,00rsd

Oznaka: (opis HoV) CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)

ISIN broj: RSNEOPE61155"

2. U ostalom delu, odredbe Statuta ostaju na snazi, ne menjaju se.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Boris Mačak