

**A.D. "NEOPLANTA"
ODBOR DIREKTORA**

Broj: 28 /2017

Dana 12.12.2017.godine

NOVI SAD

Odbor direktora A.D. "Neoplanta" Novi Sad na sednici, održanoj dana 12.12.2017.godine, na osnovu člana 398. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 68. Statuta A.D. "Neoplanta" Novi Sad, doneo je dana 12.12. 2017. godine

ODLUKU

o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara A.D. "Neoplanta" Novi Sad

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. »Neoplanta« Industrija mesa Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Ulica Primorska 90, za dan **03.01. 2018. godine**, sa početkom u 12.00h, u sedištu Društva Novi Sad, Primorska 90.

Pozivaju se svi akcionari da učestvuju u radu Skupštine.

Ova Odluka ujedno predstavlja **Javni poziv** o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara A.D. "Neoplanta" Novi Sad, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2017.godine
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora privrednog društva A.D. "Neoplanta" Novi Sad.

A.D. "Neoplanta" Novi Sad ima ukupno 3.210.784 običnih akcija sa pravom glasa, odnosno 3.210.784 glasova (jedna akcija jedan glas).

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, **što iznosi 1.605.393** glasa

U skladu sa odredbama čl. 328. Zakona o privrednim društvima, pravo za lično učešće u radu Skupštine i odlučivanje, imaju svi akcionari koji na dan akcionara poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, što predstavlja najmanje **3211** komada akcija.

Pravo učešća imaju samo akcionari koji su akcionari društva na **DAN akcionara 24.12.2017. godine.**

Lista akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015)

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i to:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionar koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija ima pravo da direktorima, i članovima organa Društva, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Odgovor se može uskratiti ako:

- 1)** bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2)** bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3)** je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 3211 komada akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju na jedan od sledećih načina:

A. PREKO ZAJEDNIČKOG PUNOMOĆNIKA, koji ne može biti lice koje je: **1)** kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, **2)** direktor ili član nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, **3)** zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, **4)** revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara. **Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje ce ih zastupati na Skupštini. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, a obavezno sadrži sledeće podake:**

1) za davalca punomoćja (akcionara): ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime;

2) za punomoćnika: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime;

3) punomoćje se izdaje za obične akcije sa pravom glasa, a davalac punomoćja mora u punomoćju upisati broj akcija koje poseduje na Dan 24.12.2017. godine.

Punomoćje nije potrebno overavati pred nadležnim organima u smislu zakona kojim se reguliše overa potpisa, ali se uz punomoćje dostavlja fotokopija lične karte/pasoša, ako je davalac punomoćja akcionar koji je fizičko lice potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora) sa brojem lične karte i izvodom iz APR ako je akcionar pravno lice.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

B. U ODSUSTVU u skladu članom 340. Zakona, **tako što će glasati pisanim putem bez prisustva sednici**, na formularu za glasanje. Popunjeni formular za glasanje, akcionar je dužan da dostavi Društvu sa fotokopijom svoje lične karte/pasoša, ako je fizičko lice ili izvod iz APR ako je akcionar pravno lice, radi identifikacije.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

BANKA KOJA VODI ZBIRNE ILI KASTODI RAČUNE koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka vrši pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine, radi verifikacije učešća u radu Skupštine, a u slučaju da glasa u odsustvu (pisanim putem) dužan je da formular za glasanje dostavi na adresu Društva **AD "Neoplanta" Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu, Ul.Primorska 90**, najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine sa naznakom:

" za Komisiju za glasanje."

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koj treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navodjenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Poziv, materijali za sednicu zakazane skupštine i formular za glasanje mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme i **objavljeni su i stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva, na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti sa internet stranici Društva:** Ovaj poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari društva:

1. Objavljivanjem na internet stranici društva:

<http://www.neoplanta.rs/reports>

2. Objavljivanjem na internet stranici registra privrednih subjekata;

3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Objava traje do dana održavanja sednice.

Predsednik Odbora direktora

Boris Mačak