

## ZAPISNIK

Sa redovne Godišnje sednice Skupštine akcionara AD"Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad, održane dana 27.06.2017. god. sa početkom u 12:00 časova u sedištu (poslovnim prostorijama) Društva u Novom Sadu, Ul. Primorska 90.

Komisija za glasanje u sastavu: Stanojević Stefan, Ružica Obleščuk i Josifovski Mirjana, pre početka rada Skupštine izvršila je uvid u priložena punomoćja akcionara, prispjele popunjene i potpisane formulare za glasanje u odsustvu sa dokazima o ovlašćenjima potpisnika formulara za glasanje i utvrdila da su ista ispravna, pravno valjana, te da postoji potreban kvorum za održavanje redovne Godišnje skupštine akcinara.Od ukupnog broja glasova svih akcionara AD "Neoplanta" koji na dan akcionara 17.06.2017. godine i na dan održavanja sednice 27.06.2017.godine sa početkom u 12:00h iznosi 4.383.723 glasova.

Na sednici su glasali u odsustvu putem glasačkih listova sledeći akcionari odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici :

	Akcionar	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova	% glasova na ukupno prisutan broj glasova	% glasova na ukupan broj akcija
<b>GLASALI U ODSUSTVU</b>					
	<b>NEOPLANTA - ZAJEDNO D.O.O. Novi Sad</b>	Slobodan Vasilić	591140	13,49	<b>13,48488</b>
	<b>NELT CO. D.O.O Dobanovci</b>	Mirjana Zobenica	3150349	71,86	<b>86,51512</b>
<b>UKUPNO GLASALI</b>				100,00	
<b>UKUPNO AKCIJA</b>			<b>4.383.723</b>	/	<b>100</b>

Ostali prisutni:

- članovi Komisije za glasanje: 1) Stanojević Stefan, 2)Jovana Baralić, 3) Josifovski Mirjana i

- zapisničar Jovana Popović

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. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice održane dana 17.03.2017.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja I Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2016.godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina
5. Donošenje odluke da nije vršeno pokrivenje gubitka po Finansijskom izveštaju 2016.godine
6. Donošenje odluke da nije vršeno pokrivenje gubitka po Konsolidovanom finansijskom izveštaju

2016.godine

7. Donošenje odluke o pokriću Konsolidovanog gubitka iz 2016.godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina
8. Donošenje odluka o izboru revizora za poslovnu 2016.godinu i naknadi za njegov rad
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

Nakon što je Komisija utvrdila da postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine, predsednik skupštine Dijana Šovljanski, otvorila je sednicu Skupštine akcionara, i prešlo se na odlučivanje po svakoj tački dnevnog reda.

### **PRVA TAČKA**

1.1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice održane dana 17.03.2017.godine. Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.9 /2017 o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

**Usvaja se** zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.03.2017. godine.

Zapisnik čini sastavni deo ove odluke.

### **DRUGA TAČKA**

2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2016.god. Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **O D L U K U 10/2017 o usvajanju Finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2016.godinu**

1.-USVAJA SE Finasijski izveštaj AD „NEOPLANTA“ IM iz Novog Sada za 2016. godinu i to:

- 1.-Bilans stanja na dan 31.12.2016.godine
- 2.-Bilans uspeha u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.godine
- 3.-Izveštaj o tokovima gotovine
- 4.-Izveštaj o promeni na kapitalu
- 5.-Izveštaj o ostalom rezultatu
- 6.-Napomene uz finasijske izveštaje
- 7.-Statistički aneks

Finasijski izveštaj AD „Neoplanta“ IM čini sastavni deo ove odluke.

2.-USVAJA SE Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2016.godinu i to:

O P I S	IZNOS U 000 DIN.
Poslovni prihodi	7.695.996
Finansijski prihodi	61.551
Ostali prihodi	70.850
Prihodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine	21.057
Prihodi - ispravka grešaka ranijih perioda	3.507
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.852.962</b>
Poslovni rashodi	7.600.493
Finansijski rashodi	82.489
Ostali rashodi	165.842
Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale	20.370

imovine	
Rashodi ranihij godina	4.167
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>7.873.361</b>
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-20.399
Poreski rashod perioda	-8.762
Odloženi porski prihodi perioda	-21.065
<b>NETO GUBITAK</b>	<b>-50.226</b>

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa kooperativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ Novi Sad čini sastavni deo ove odluke.

### **TREĆA TAČKA**

3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja I Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju za 2016. Godinu

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.11/2017**

**o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2016.godinu**

1.-USVAJA SE Konsolidovani Finasijski izveštaj AD „NEOPLANTA“ iz Novog sada za 2016. godinu i to:

- 1.-Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2016.godine
- 2.-Konsolidovani Bilans uspeha u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2016.godine
- 3.-Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine
- 4.-Konsolidovani Izveštaj o promeni na kapitalu
- 5.-Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu
- 6.-Konsolidovane Napomene uz finasijske izveštaje
- 7.-Konsolidovani Statistički aneks

Konsolidovani Finasijski izveštaj AD „Neoplanta“ čini sastavni deo ove odluke.

2.-USVAJA SE Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad za 2016.godinu i to:

O P I S	IZNOS U 000 DIN.
Poslovni prihodi	7.699.445
Finansijski prihodi	61.558
Prihodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	70.915
Ostali prihodi	21.057
<b><u>UKUPNI PRIHODI</u></b>	<b><u>7.852.975</u></b>
Poslovni rashodi	7.602.995
Finansijski rashodi	82.489
Rashodi od uskladjivanja vrednsoti ostale imovine	165.841
Ostali rashodi	20.370
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike i ispravka grešaka iz ranijeg perioda	637
<b><u>UKUPNI RASHODI</u></b>	<b><u>7.872.332</u></b>
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	-19.357
Poreski rashod perioda	-8.926
Odloženi porski prihodi perioda	-21.065
<b>NETO GUBITAK</b>	<b>-49.348</b>

Izjava izvršnog direktora o primeni kodeksa koperativngo upravljanja sastavni je deo konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Konsolidovani Izveštaj o poslovanju AD „Neoplanta“ čini sastavni deo ove odluke.

#### **ČETVRTA TAČKA**

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2016.godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **O D L U K U br.12/2017**

##### **o pokriću gubitka iz 2016.godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina**

Neto gubitak nastao na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine , a iskazan u finansijskom izveštaju Bilans uspeha za 2016.godinu u iznosu od **50.225.926,20 RSD** u 2017.godini pokriće se iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

Odluku dostaviti Službi Finansija radi potrebnih knjiženja.

#### **PETA TAČKA**

5. Donošenje odluke da nije vršeno pokriće gubitka po Finansijskom izveštaju 2016.godine

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **O D L U K U br.13/2017**

##### **da nije vršeno pokriće gubitka po finansijskom izveštaju za 2016.godinu**

Neto gubitak nastao na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine , a iskazan u finansijskom izveštaju Bilans uspeha za 2016.godinu u iznosu od **50.225.926,20 RSD** ostaje neraspoređeni gubitak tekućeg perioda.

#### **ŠESTA TAČKA**

6. Donošenje odluke da nije vršeno pokriće gubitka po Konsolidovanom finansijskom izveštaju 2016.godine

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.14/2017**

##### **da nije vršeno pokriće gubitka po Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2016.godinu**

Neto gubitak nastao na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine , a iskazan u finansijskom izveštaju Bilans uspeha za 2016.godinu u iznosu od **49.348.058,37 RSD** ostaje neraspoređeni gubitak tekućeg perioda.

#### **SEDMA TAČKA**

7. Donošenje odluke o pokriću Konsolidovanog gubitka iz 2016.godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

#### **ODLUKU br.15/2017**

##### **o pokriću Konsolidovanog gubitka iz 2016.godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina**

Neto gubitak nastao na osnovu poslovanja u periodu od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine , a iskazanu u finansijskom izveštaju Bilans uspeha za 2016.godinu u iznosu od **49.348.058,37 RSD** u 2017.godini pokrće se iz neraspoređene dobitiranih godina.

Odluku dostaviti Službi Finansija radi potrebnih knjiženja.

## **OSMA TAČKA**

8. Donošenje odluka o izboru revizora za poslovnu 2016.godinu i naknadi za njegov rad

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

### **ODLUKU br.16/2017 o izboru revizora za poslovnu 2017.godinu i naknadi za njegov rad**

1. Anagažuje 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 2017. godinu i izveštaja o reviziji statusnih promena društva.
2. Utvrđuje se naknada za poslove obavljanja revizije finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. 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 2017 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.

## **DEVETA TAČKA**

9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora

Nakon prebrojavanja glasova Komisija je utvrdila da je Skupština sa 4.383.723 glasova odnosno 100,00% prisutnih glasova ZA donela sledeću:

**ODLUKU br.17/2017  
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora**

- I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za period 30.05.2016.-24.05. 2017.godine
- II Izveštaj čini sastavni deo odluke.

Po donošenju odluka po svakoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara, Dijana Šovljanski sednicu je proglasila zaključenom u 12,30 h.

**ZAPISNIČAR**

Jovana Popović

**KOMISIJA ZA GLASANJE**

Stanojević Stefan

Josifovski Mirjana

Jovana Baralić

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dijana Šovljanski