

A.D. "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA Novi Sad
ODBOR DIREKTORA
Broj: 20/2018
Datum 08.10.2018.godine
NOVI SAD

Na osnovu čl. 478.-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018), Odbor direktora je na sednci održanoj dana 08.10.2018. godine doneo

Predlog

ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD, Primorska 90, matični broj: 08142289, PIB: 102034237, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Novo poslovno ime Društva glasi;
NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

NEOPLANTA DOO NOVI SAD

Sedište društva je na adresi;
Primorska 90 , 21000 Novi Sad

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, jer Društvo ima osnovni kapital u iznosu većem od 100,00 dinara.
Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze AKCIONARSKOG DRUŠTVA NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA NOVI SAD (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na društvo NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

4. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 1.605.392.000,00 dinara i podeljen je na 3.210.784 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, oznaka akcija CFI:ESVUFR, ISIN: RSNEOPE61155. U Agenciji za privredne registre, osnovni kapital je registrovan u celosti, kao upisan i uplaćen novčani kapital.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to;

- Akcionar PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NELT CO. DOO DOBANOVCI, matični broj 17304712, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 2.777.814 akcija ili 86,51513% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 86,51513% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 1.388.907.000,00 dinara.

- Akcionar NEOPLANTA-ZAJEDNO DOO NOVI SAD, matični broj 20127457, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 432.970 akcija ili 13,48487% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 13,48487% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 216.485.000,00 dinara.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje, i donose se odluke kojima se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Ovaj predlog odluke se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon usvajanja ove odluke na skupštini akcionara i nakon što bude podnet zahtev Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti za ispis akcija.

5. Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara koji zajednički deluju u smislu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, a koji su izvršili prinudni otkup akcija od ostalih akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara (koji su glasali protiv ove odluke ili bili suzdržani od glasanja), kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.
6. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Obaveštenje o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumente i akta društva u vezi sa promenom pravne forme

U skladu sa čl. 480. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018), Društvo daje obaveštenje da se u sedištu Društva u Novom Sadu, ul. Primorska 90, svakog radnog dana od dana

objave poziva za Skupštinu u vremenu od 9-16h časova, može izvršiti uvid u sledeća dokumenta:

- predlog odluke o promeni pravne forme društva,
- predlog odluke o usvajanju osnivačkog akta,
- predlog odluke kojom se razrešavaju članovi organa A.D.,
- predlog odluke o imenovanju organa društva u D.O.O.,
- izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.

9. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme posebno sadrži objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme, razloge i analizu očekivanih efekata promenene pravne forme, kao i obrazloženje konverzije akcija u udele.

Za Odbor direktora

Slobodan Vasilić, predsednik Odbora direktora