

A.D. "NEOPLANTA"
INDUSTRIJA MESA Novi Sad
ODBOR DIREKTORA
Broj: 25/2018
Datum 28.11.2018.godine
NOVI SAD

Predlog odluke

Na osnovu člana 68. Statuta A.D. "Neoplanta" Novi Sad, Odbor direktora **UTVRĐUJE** predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara i **predlaže** da Skupština akcionara A.D. "Neoplanta", na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018) na svojoj vanrednoj sednici zakazanoj za dan 20.12.2018.godine ,donese sledeću

ODLUKU

o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara

- I **Usvaja se** Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.08.2018. godine
- II Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.08.2018. godine čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik odbora direktora

Slobodan Vasilić