

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ( „Службени гласник Републике Србије“ број: 36/2011), Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( „Службени гласник Републике Србије“ број :14/2012), **Акционарско друштво „Неопланта“ индустрија меса Нови Сад** матични број: 8142289, ПИБ: 102034237 шифра делатности: 1011 прерада и конзервирање меса, дана 03.07.2013.године објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
(Извештај са Годишње Скупштине акционара Акционарског друштва „Неопланта“  
индустрија меса Нови Сад)**

Годишња Скупштина акционара АД „Неопланта“ Индустрија меса, Нови Сад је одржана дана 28.06.2013. године, на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине одржане 22.04.2013.год.
2. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за 2012.год.
- 3.. Одлука о усвајању годишњег консолидованог финансијског извештаја и консолидованог извештаја о пословању за 2012.год.
4. Одлука о расподели добити из пословања у 2012.год.
5. Одлука о усвајању извештаја ревизора за ревизију финансијских и консолидованих финансијских извештаја и мишљења ревизора за 2012.год.
6. Одлука о о избору ревизора и накнади за његов рад за пословну 2013. год.
7. Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора директора

Укупан број гласова којима су располагали акционари на Дан акционара 18.06.2013. је 2.383.723 гласова , а на седници је било присутно путем овлашћених заступника 1.917.728 гласова, а одсутно 465.995 те је постојао кворум за поноважан рад и одлучивање Скупштине.

АД „Неопланта“  
Председник Скупштине акционара

Дијана Шовљански