

Na osnovu člana 25. stav 1. i 2. i na osnovu člana 33. stava 1., alineje 9. Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa Društvo objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### Izveštaj o održanoj VIII redovnoj godišnjoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej

- VII redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za prerađu soje Bečej koja održana je 27.06.2008. godine u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečej u početkom u 14<sup>00</sup> časova. Sednici je prisustvovao, odnosno bio predstavljen 121 akcionar, sa ukupno 2.905.347 glasova što čini 53,90% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
- Na sednici Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

**1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika;**

Za predsedavajućeg Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej izabran je Vladimir Todorović. U komisiju za glasanje imenovani su Tamara Prkosovački, Biljana Vučinić i Bojan Belić.

**2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;**

**3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2006. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;**

Usvojen je Godišnji račun "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2007. godinu i to:

( u hiljadama dinara)

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>15.403.168</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>14.103.088</b>
<b>Dobit</b>	<b>1.300.080</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>71.114</b>
<b>Odloženi poreski prihodi</b>	<b>24.498</b>
<b>Neto dobit</b>	<b>1. 253.434</b>

Usvojen je Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2007. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2007. godini.

Usvojen je Izveštaj revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2007. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja preduzeća koji su bili predmet revizije.

Prihvaćeno je mišljenje Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D.Bečej kojim se odobrava Izveštaj revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, Godišnji račun i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2007.godinu.

**4. Odluka o raspodeli dobiti;**

Ovom Odlukom Utvrđeno je da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2007. godini u iznosu od 1.253.434.316,19 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 62.671.715,81 dinara, zaposlenima u »Sojaprotein«A.D. Bečej na ime učešća zaposlenih u dobiti Poslodavca iznos od 9.389.985,00 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2007. godini u iznosu od 1.181.372.615,38 dinara zadržava kao nerasporedjena dobit radi jačanja finansijskog položaja Društva. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.720.801.165,76 dinara i sastoji se od nerspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 539.428.550,38 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2007. godini u iznosu od 1.181.372.615,38 dinara koji se zadržava kao nerasporedjena dobit.

**5. Odluka o izboru članova Upravnog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej**

Za članove Upravnog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej izabrani su Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić. Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj narednoj godišnjoj Skupštini.

**6. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2007. godinu.**

Ovom Odlukom utvrđeno je da se za Revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2008. godinu izabere Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd, Kralja Milana 16.

**GENERALNI DIREKTOR**

**Branislava Pavlović**