

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 Upravni odbor

»SOJAPROTEIN«A.D. BEČEJ Objavljuje

OGLAS O SAZIVANJU

IV VANREDNE SKUPŠTINE "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ - Izveštaj o bitnom događaju-

1. Saziva se IV vanredna sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja će se održati 19.02.2009. godine poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Beogradu, Takovska 45A, sa početkom u 14⁰⁰ časova.
2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej Upravni odbor Društva je predložio sledeći dnevni red:

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

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

3. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. Bečej novim ulozima;

Predlaže se Povećanje osnovnog kapitala Društva novim ulozima izdavanjem javnom ponudom običnih akcija VIII emisije. Predloženo je povećanje kapitala za iznos od 2.499.134.967,56 dinara izdavanjem 5.390.000 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Pravo prečeg upisa akcija VIII emisije imaju akcionari upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19. februar 2009. godine, srazmerno broju celih posedovanih akcija Ukupan rok za upis i uplatu akcija VIII emisije iznosi 33 dana. Upis i uplata akcija za akcionare sa pravom preče kupovine traje 22 dana. Rok za upis i uplatu akcija VIII emisije bez prava preče kupovine je 11 dana. Vlasnici akcija VIII emisije, po upisu akcija u Centralni registar imaju pravo na dividendu pod istim uslovima kao i akcionari koji su vlasnici akcija prethodnih emisija.

4. Predlog Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala;

Predlaže se izdavanje akcija VIII emisije u ukupnom obimu od 2.499.134.967,56 dinara, tj. 5.390.000 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je finansiranje investicija za proširenje kapaciteta za proizvodnju sojinih proizvoda za ljudsku ishranu u cilju povećanja izvoza i refinansiranje kreditnog zaduženja Društva Pravo prečeg upisa akcija VIII emisije imaju akcionari upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19. februar 2009. godine, srazmerno broju celih posedovanih akcija. Akcionarima Sojaprotein a.d. Bečej koji imaju pravo prečeg upisa, akcije VIII emisije će se prodavati po ceni od 851,00 dinara. Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica akcije VIII emisije će se prodavati po ceni od 946,00 dinara. Ponudene akcije se plaćaju u novcu. Ukupan rok za upis i uplatu akcija VIII emisije iznosi 33 dana. Upis i uplata akcija za akcionare sa pravom preče kupovine traje 22 dana. Rok za upis i uplatu akcija VIII emisije bez prava preče kupovine je 11 dana. Prodaja će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmanje 10% ponuđenih akcija.

5. Podnošenje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija i donošenje Odluke otuđenju sopstvenih akcija

Društvo je u periodu od redovne godišnje skupštine na kojoj je Upravni odbor podneo izveštaj o prethodno stečenim sopstvenim akcijama, dakle od 27.06.2008. godine, pa do danas steklo, kupovinom na Beogradskoj Berzi, 40.582 sopstvene akcije i to 24.10.2008. 32.600 akcija, po ceni od 910 dinara za jednu akciju i 30.10.2008. godine 7.982 akcije, po ceni od 900 dinara za jednu

akciju. «Sojaprotein»A.D. poseduje ukupno Društvo je u periodu od redovne godišnje skupštine, dakle od 27.06.2008. godine, pa do danas steklo, kupovinom na Beogradskoj Berzi, 40.582 sopstvene akcije i to 24.10.2008. 32.600 akcija, po ceni od 910 dinara za jednu akciju i 30.10.2008. godine 7.982 akcije, po ceni od 900 dinara za jednu akciju.»Sojaprotein»A.D. poseduje ukupno 54.491 sopstvenih akcija Društvo je sopstvene akcije sticalo na osnovu Odluke Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 18.03.2008. godine i Odluke o dopuni odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 24.10.2008. godine. Društvo je sopstvene akcije sticalo u cilju zaštite interesa akcionara «Sojaprotein»-a, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo, kako bi doprinelo stabilizaciji cene akcija i sprečavanju njenog daljeg sniženja.

Predlaže se da se izvrši prodaja **54.491** sopstvenih akcija, što čini **1,010965%** od ukupnog broja akcija. Prodaja sopstvenih akcija Društva izvršiće se u roku od godinu dana, od dana njihovog sticanja. Sopstvene akcije prodaju se ponudom svim akcionarima po principu pro-rata. Preostale neprodane akcije biće ponuđene na prodaju na organizovanom tržištu, odnosno na Beogradskoj berzi. Ovlašćuje se Upravni odbor Sojaprotein a.d. Bečeje da definiše elemente Ponude za otuđenje (prodaju) sopstvenih akcija (broj akcija koje se prodaju, prodajnu cenu ili način njenog utvrđivanja, postupak i datum plaćanja, rokove i način otuđenja.

3. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine i druga prava u skladu sa čl. 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 28.01.2009. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
4. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 30000 akcija. AkcionarI koji pojedinačno imaju manje od 30000 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
5. Sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečeje saziva se objavljivanjem Poziva u dnevnom listu »Politika« i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.soyaprotein.com, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečeje Industrijska Zona bb, i na internet stranici društva www.soyaprotein.com, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-16 časova.
7. Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva, saglasno članu 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

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**

Zoran Mitrović