

SOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ

Na osnovu člana 26. i 42. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-03-1133/7-09 od 02.04.2009. godine, objavljuje

SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I UPLATU

U skraćenom prospektu dati su samo osnovni podaci o hartijama od vrednosti i izdavaocu. Drugi podaci bitni za objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti nalaze se u Prospektu za izdavanje hartija od vrednosti koji će biti dostupan na mestima upisa.

U skraćenom prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, akcija koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti koje su već izdate.

Lice koje stekne ili raspolaže akcijama sa pravom glasa istog akcionarskog društva, zajedno sa povezanim licima, tako da njihovo učešće u upravljanju u tom društvu dostigne, pređe ili padne 5%, 10%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% ili 95% od ukupnog broja glasova u Skupštini tog društva, dužno je da o tome u roku od tri radna dana od dana nastanka promene obavesti Izdavaoca, Komisiju i organizaciju nadležnu za sprečavanje monopola.

Lice koje stekne akcije VIII emisije izdavaoca Sojaprotein a.d. Bečej, a kojima zajedno sa akcijama koje već poseduje prelazi 25% od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja, obavezno je da o sticanju odmah, istovremeno, obavesti Beogradsku berzu, Komisiju za hartije od vrednosti i Sojaprotein a.d. Bečej i objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni glasnik RS br. 46/2006).

1. IZDAVALAC AKCIJA

1.1. Naziv, Sedište, MB i PIB

Sojaprotein akcionarsko društvo za preradu soje Bečej, Industrijska zona bb, Bečej,
MB: 08114072, PIB: 100741587

1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre:

BD 78680/2005 od 29.07.2005. godine

1.3. Osnovna delatnost:

Proizvodnja sirovih masti i ulja – 15410

1.4. Visina osnovnog kapitala u hiljadama dinara:

2.499.135 – visina osnovnog kapitala na dan 31.12.2007. godine;
2.499.135 – visina osnovnog kapitala na dan 31.12.2008. godine.

*Na osnovu revidiranog finansijskog izveštaja za 2007. godinu i ne revidiranog finansijskog izveštaja za 2008. godinu.

1.5. Datum donošenja Odluke nadležnog organa Izdavaoca na osnovu koje se vrši izdavanje akcija:

Odluka Skupštine akcionara izdavaoca o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII

emisije radi povećanja osnovnog kapitala br. 16-350/1 od 19.02.2009. godine, (a na osnovu Ugovora o organizovanju Sojaprotein a.d. Bečej, br. 16-2314, Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Sojaprotein a.d. Bečej, br. 16-1554/1, sa Skupštine akcionara održane 09.08.2007. godine i izmena Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Sojaprotein a.d. Bečej, br. 16-2486, sa Skupštine akcionara održane 20.12.2007.

1.6. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem akcija (navesti namenu sredstava u skladu sa odlukom):

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem običnih akcija VIII emisije je refinansiranje postojećeg kreditnog zaduženja Društva namenjenog finansiranju otkupa uljarica roda 2008.god. kao i za finansiranje investicija za proširenje kapaciteta za proizvodnju sojinih proizvoda za ljudsku ishranu u cilju povećanja izvoza.

1.7. Navesti mesta na kojima je dostupan kompletan prospekt za izdavanje hartija od vrednosti i akta društva:

Sojaprotein a.d. Bečej, Industrijska zona bb, Bečej, na web sajtu izdavaoca www.soyaprotein.com, na mestima upisa akcija - u prostorijama BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Juriya Gagarina 32/II, Novi Beograd, Ise bajića 2, Novi Sad i Borisa Kidriča 65a, Bečej, na web sajtu www.sinteza.net

2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU

2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartija od vrednosti:

Obične akcije VIII emisije sa pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSOJAE21837.

3. UKUPAN OBIM EMISIJE

3.1. Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima:

Ukupna vrednost VIII emisije iznosi 2.499.134.967,56 dinara (akcije nemaju nominalnu vrednost, obračun vrednosti je prema računovodstvenoj vrednosti od 463,661404 i broju akcija).

4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST

4.1. Ukupan broj hartija od vrednosti koje se izdaju:

5.390.000 komada

4.2. Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti:

Bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara.

5. PRODAJNA CENA AKCIJA

5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti:

Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 946,00 dinara, a za akcionare sa pravom preče kupovine cena je 851,00 dinar.

6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA

6.1. Navesti sva prava i obaveze iz akcija:

Kupci akcija imaju sledeća prava: pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva, pravo učešća u radu skupštine, pravo glasa u skupštini društva, pravo na isplatu dividende, pravo na deo stečajne i likvidacione mase, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica, pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom i ostala prava u skladu sa Zakonom.

6.2. Pravo prečeg upisa:

6.2.1. Lica koja imaju pravo prečeg upisa i uplate akcija i osnov nastanka tog prava:

Pravo prečeg upisa imaju akcionari, vlasnici običnih akcija društva, na dan 19.02.2009. godine, srazmerno celom broju posedovanih akcija.

6.2.2. Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa:

5.390.000 komada akcija

7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA

7.1. Rok u kome se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa):

Rok za upis akcija VIII emisije je 33 dana od dana početka upisa akcija, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa rok za upis je 22 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.

7.2. Datum početka upisa i datum završetka upisa po osnovu prava prečeg upisa:

Za akcionare sa pravom prečeg upisa, upis počinje **16.04.2009.** godine i traje do **07.05.2009.** godine, tj. traje **22 dana** od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.

7.3. Datum početka upisa i datum završetka upisa – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica:

Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica, upis počinje **08.05.2009.** godine i traje do **18.05.2009.** godine, tj. **11 dan** nakon isteka roka za upis po osnovu prava prečeg upisa.

7.4. Mesto i radno vreme za upis akcija (poslovno ime i adresa BDD ili banke i vreme određeno za upis):

Upis akcija će se obavljati u sedištu BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Jurija Gagarina 32/II, Novi Beograd, svakim radnim danom (ponedeljak – petak), u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

- U Novom Sadu, Ise Bajića 2, u prostorijama UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, svakim radnim danom (ponedeljak - petak), u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

- U Bečeju, Borisa Kidriča 65a, u prostorijama UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, svakim radnim danom (ponedeljak - petak), u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

8. VREME, MESTO I ROK ZA UPLATU AKCIJA

8.1. Rok u kome se može vršiti uplata akcija (posebno navesti rok za uplatu po osnovu prava prečeg upisa):

Rok za uplatu akcija VIII emisije je 33 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa, rok za uplatu je 22 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate.

8.2. Datum početka uplate i datum završetka uplate po osnovu prava prečeg upisa:

Datum početka uplate po osnovu prava prečeg upisa je **16.04.2009.** godine, a datum završetka uplate po osnovu prava prečeg upisa je **07.05. 2009.** godine.

8.3. Datum početka uplate i datum završetka uplate – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica:

Za akcionare koji su iskoristili pravo preče uplate i za sva zainteresovana lica, uplata počinje **08.05.2009.** godine i traje do **18.05.2009.** godine, tj. **11 dana** nakon isteka roka za uplatu po osnovu prava prečeg upisa.

Blagovremenom uplatom će se smatrati uplata koja stigne na uplatni račun do 16:00 časova, 33. dana od dana početka uplate (18.05.2009. godine), odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa do 16:00 časova, 22. dana od dana početka uplate (07.05.2009. godine).

Lice koje ne upiše uplaćene akcije, ne uplati upisane akcije ili uplatu upisanih akcija izvrši po isteku roka za uplatu akcija, ne stiče svojstvo akcionara.

8.4. Naziv, adresa i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata:

Uplatni račun je otvoren kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, br. računa je **908-17001-94**, sa pozivom na broj **30005711603**, a uplatna mesta su u ekspoziturama i filijalama UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd svakim radnim danom (ponedeljak - petak) u periodu od 09:00 do 16:00 časova i to:

- Filijala Beograd, Rajićeva 27-29, Novi Beograd
- Filijala Novi Sad, Ise Bajića 2, Beograd
- Filijala Bečej, Borisa Kidriča 65a, Bečej

kao i u ostalim filijalama i ekspoziturama UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd na teritoriji Republike Srbije.

8.5. Način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koji vrše upis i uplatu hartija od vrednosti:

Rapodela više upisanih i uplaćenih akcija VIII emisije u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.

8.6. Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna, sa navođenjem kamatne stope koja se obračunava na uplaćena sredstva:

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od 7 dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vrati uplaćena sredstva sa propisanom zakonskom zateznom kamatom.

9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

9.1. Naziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcije tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih 6 meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene:

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Akcijama se trguje od 02.09.2002. godine.

Rešenjem Komisije za listing i kotaciju akcijama Sojaprotein a.d. Bečej se od 26.10.2007. godine trguje na berzanskom tržištu – Listing A Beogradske berze a.d. Beograd.

Obim transakcija u poslednjih šest meseci, u periodu od 16.09.2008. do 16.03.2009. godine je 1.531.964.807,00 dinara, najniža cena u navedenom periodu je iznosila 480,00 dinara, a najviša cena 1.917,00 dinara.

10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA

10.1. Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja Izdavaoca:

Osnovna delatnost Sojaproteina a.d. Bečej je prerada soje. Sojaprotein a.d. Bečej posluje od 1985. godine i zapošljava ukupno 380 radnika potrebne kvalifikacione strukture. U 2008. godini ostvareni prihod iznosi 19.196.941 hilj. dinara, ukupna neto dobit je 407.103 hilj. dinara, a ukupna aktiva u 2008. godini iznosi 19.572.447 hilj. dinara. Sojaprotein a.d. Bečej je najznačajniji prerađivač soje u Jugoistočnoj Evropi, kapaciteta prerade 300.000 tona godišnje. Sojaprotein a.d. Bečej je pouzdan snabdevač svojim proizvodima većeg broja prehrambenih i farmaceutskih industrija u Evropi. Najveći deo proizvoda plasira se na domaćem tržištu, a oko 15% proizvodnje se izvozi. Sojaprotein a.d. Bečej spada u značajne izvoznike u Srbiji i kontinuirano je prisutan na inostranom tržištu plasmanom svojih proizvoda u 26 zemalja.

Proizvodi od soje imaju sledeće osnovne namene: proizvodi za prehrambenu industriju, proizvodi za ishranu životinja, proizvodin namenjeni neposrednoj humanoj ishrani, proizvodi za ishranu riba.

U prehrambenoj industriji proizvodi od soje imaju prevashodnu primenu u industriji mesa, konditorskoj industriji, proizvodnji biljnih ulja i masti, farmaceutskoj industriji i proizvodnji dijetetskih preparata.

«Sojaprotein»A.D. raspolaže savremeno tehnološkom opremom najpoznatijih evropskih i američkih proizvođača. Posebna pažnja posvećuje se održavanju tehničke i tehnološke spremnosti fabrike stalni praćenjem i primenom saznanja o inovacijama u ovoj graniprehrambene industrije. Uređaji kao što su automatizovana kontrola uslova u silosima, heksanska ekstrakcija ulja, FDS (Flash Desolveniser System), uređaj koji obezbeđuje očuvanje funkcionalnosti proteina soje, mlinovi za različite granulacije brašna i griza, pogon za teksturiranje, automatizovano pakovanje i paletizacija, visokoregalna skladišta, omogućavaju da «Sojaprotein»A.D. drži korak sa vodećim prerađivačima soje. Optimalan broj visokostručnih kadrova i ulaganje u opremu predstavljaju osnovu na kojoj se zasniva postizanje i održavanje dobrog kvaliteta proizvoda i poslovnu moć i ugled Društva.

U Sojaprotein a.d. Bečej je usaglašen i neprekidno unapređuje Sistem menadžmenta kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001, bezbednošću proizvoda HACCP-a, zaštitom životne sredine u skladu sa JUS ISO 14001:2004 i upravljanjem zdravljem i bezbednošću na radu u skladu sa OHSAS 18001

Planovi Sojaproteina su sledeći:

Planira se povećanje obima proizvodnje proizvoda, kvalitativna promena u strukturi ekstrudiranih proizvoda povećanjem učešća proteinskih proizvoda namenjenih ljudskoj ishrani, rast prodaje, naročito izvoza, osvajanje novih tržišta Severne Afrike, Bliskog Istoka, Saudijske Arabije i Jugozapadne Azije i povećanja obima prodaje na postojećim tržištima, posebno u zemljama članicama Evropske Unije povećanje produktivnosti, jačanje tržišnog udela. Planirana su ulaganja u završetak započetog investicionog projekata nove linije za ekstrudiranje, kao i ulaganje u II fazu izgradnje kotlarnice na

biomasu ugradnjom filtera za prečišćavanje. Pored ovih, planirana su i ulaganja u rekonstrukciju gorionika na sušarama u cilju snižavanja troškova energije, u transportni sistem za sojinu sačmu u cilju snižavanja troškova uslužnog skladištenja gotovih proizvoda, ulaganje u sistem za snabdevanje vodom pogona ekstrakcije u cilju ušteta u resursima, ulaganje u transportni sistem (FDS) u pogonu ekstrakcije u cilju povećanja pouzdanosti rada pogona, ulaganje u rekonstrukciju rashladne instalacije na liniji za proizvodnju teksturiranih proizvoda u pogonu TSP u cilju povećanja pouzdanosti rada opreme i sniženja troškova energije i drugih resursa, ulaganje u rekonstrukciju sistema za komprimovani vazduh u cilju poboljšanja kvaliteta i efikasnosti proizvodnje komprimovanog vazduha uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću informacija u odnosu na zahteve standarda ISO 27001.

Planira se refinansiranje dela kreditnog zaduženja Društva sredstvima prikupljenim u VIII emisiji akcija.

Planirano je učešće u VIII emisiji akcija Veterinarskog Zavoda «Subotica»A.D., iskorišćavanjem prava preče kupovine.

11. BROKERSKO – DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE

11.1. Navesti poslovno ime i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja akcija:

BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Jurija Gagarina 32/II, Novi Beograd.

11.2. Navesti poslovno ime i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja:

-

11.3. Navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta emisije:

Ugovor o pružanju usluga agenta emisije. Agent emisije ima obavezu: da pruži uslugu konsaltinga u pripremi Prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, Skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti i Izvoda iz skraćenog prospekta sa javnim pozivom za upis i uplatu hartija od vrednosti, da podnese Zahtev za izdavanje odobrenja prospekta Komisiji za hartije od vrednosti, da pruži konsalting usluge u vezi sa procedurama upisa i uplate akcija, da uruči primerak prospekta i skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti svim zainteresovanim licima, da definiše formu i sadržinu upisnice, da organizuje, sprovede i izvrši upis akcija, da podnese Zahtev za dobijanje odobrenja o izdavanju hartija od vrednosti Komisiji za hartije od vrednosti, da pruži usluge konsaltinga u pripremi i objavljivanju Izveštaja o ishodu javne ponude, da podnese Zahtev za uključivanje akcija VIII emisije na berzansko tržište – Listing A Beogradske berze, da pruži konsalting usluge iz domena zakonske i podzakonske regulative koje se tiču aktivnosti iz ovog člana ugovora.

11.4. Navesti iznos naknade koju agent emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od Izdavaoca akcije i prodaje iste u postupku izdavanja:

Naknada za uslugu agenta emisije – 500.000,00 dinara po potpisivanju Ugovora i 0,60% od vrednosti upisane emisije po dobijanju Rešenja o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti.

11.5. Navesti da li se obaveza agenta emisije odnosi na sve ili na određeni deo akcija koje se nameravaju izdati:

Obaveza agenta emisije odnosi se na ukupan broj akcija VIII emisije koje se izdaju javnom ponudom.

Bečej, 17.03.2009. godine

SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ

Branislava Pavlović, direktor

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.