

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 Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej**

1. Redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 29.06.2009. godine u u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, Industrijska Zona bb, sa početkom u 14<sup>00</sup> časova. Ukupan broj akcija Društva je 7.621.304, a Društvo poseduje 40.582 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 7.580.722 Sednici je prisustvovalo 8 zastupnika, koji su zastupali, 262 akcionara sa ukupno 5.170.928 akcija što čini 68,21% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na na ovoj sednici skupštine, odnosno odnosno 67,84% od ukupnog broja akcija Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
2. Na sednici Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

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

Za Predsednika Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej izabrana je Marijana Radonić. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je Bojana Belića, Aleksandra Antonijevića i Gorana Platišu. Za overivače zapisnika izabrani su Stojan Radanović i Marko Milić.

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

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 19.02.2009. godine.

**3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Godišnjeg računa i Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2008. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora**

Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg Računa "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2008.godinu i to (u hiljadama dinara) sa ukupnim prihodima od 20.319.608 dinara, ukupnim rashodima u visini od 19.901.078 dinara, tako da bruto dobit iznosi 418.530 dinara, a neto dobit (nakon oporezivanja) iznosi 407.103 dinara. Pored Finansijskih Izveštaja Usvojeni su i konsolidovani finansijski izveštaji za poslovnu 2008. godinu i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2008.godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2008.godini. Usvojeni su Izveštaji revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2008.godinu i o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2008. godinu kojima se pozitivno ocenjuju finansijski izveštaji i konsolidovani finansijski izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja preduzeća koji su bili predmet revizije. Usvojeno je mišljenje mišljenja Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D.Bečej kojim se odobrava Izveštaj revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, Finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2008.godinu.

**4. Odluka o raspodeli dobiti sa Mišljenjem Nadzornog Odbora**

Doneta je Odluka o raspodeli dobiti «Sojaprotein A.D. ostvarene u poslovnoj 2008. godini tako da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2008. godini koja iznosi 407.102.769,95 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva izdvaja se deo od 5% dobiti u iznosu od 20.355.138,50 dinara, dok se Preostali deo dobiti u iznosu od 386.747.631,45 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit, radi jačanja finansijskog položaja "Sojaprotein" A.D. Bečej.

**5. Izveštaj Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija "Sojaprotein" A.D.**

Usvojen je izveštaj Upravnog odbora Društva o otuđenju 13.909 sopstvenih akcija pre isteka godinu dana od njihovog sticanja. Na osnovu Odluke o otuđenju sopstvenih akcija koju je usvojila Skupština »Sojaprotein« A.D. 19.02.2009. godine i na osnovu Odluke Upravnog odbora o uslovima otuđenja sopstvenih akcija od 05.03.2009. godine, Društvo je ponudilo akcionarima po principu pro-rata kupovinu 13.909 sopstvenih akcija po ceni od 820,00 dinara u periodu od 20.03. do 31.03.2009. godine. Na ovaj način izvršeno je otuđenje 19 sopstvenih akcija. Po isteku ovog roka Društvo je, na osnovu Odluke o uslovima otuđenja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 02.04.2009. godine otuđilo 13.890 sopstvenih akcija prodajom na organizovanom tržištu – Beogradskoj Berzi, po tržišnoj ceni. Otuđenje ovih akcija izvršeno je zaključno sa 16.04.2009. godine.«Sojaprotein» A.D. će preostalih 40.582 sopstvenih akcija otuđiti pre isteka godinu dana od njihovog sticanja tj. do 24.10.2009. godine.

**6. Izmene i dopune Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej (Osnivački Akt)**

Usvojene su izmene i dopune Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej kojima se utvrđuje da povećani osnovni kapital Društva nakon VIII emisije akcija iznosi 3.533.704.512,95 dinara i da je podeljen na ukupno 7.621.304 običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 463,661404 dinara. Usvojena je i odluka o izmenama i dopunama Odluke o povećanju opsnovnog kapitala novim ulozima kojom se utvrđuje da je na osnovu rezultata izdavanja javnom ponudom običnih akcija VIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala i Na osnovu Rešenja o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti br.4/0-03-1133/14-09 koje je donela Komisija za hartije od vrednosti 22.05.2009. godine Društvo izdalo akcije VIII emisije u ukupnom obimu od 1.034.569.545,390816 dinara, tj. 2.231.304 komada akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara.

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

Usvojena je odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva, tako da su u Upravni odbor «Sojaprotein» A.D. izabrani Stanko Popović, Milija Babović, Zoran Mitrović, Nikola Dolinka kao neizvršni članovi, Olivera Ilinčić i Jasenka Stekić kao nezavisni članovi i Branislava Pavlović, Milanko Simić i Nebojša Vuković kao izvršni članovi Upravnog odbora. Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj narednoj godišnjoj Skupštini Društva. Naknada za rad u Upravnom odboru pripada nezavisnim članovima i utvrđuje se u iznosu od 30.000,00 dinara neto, mesečno

**8. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2009. godinu.**

Usvojena je Odluka o imenovanju Revizora tako da je za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2009. godini izabrano preduzeće "Deloitte" d.o.o. Beograd.

**GENERALNI DIREKTOR**

**Branislava Pavlović**