

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 30.06.2010. godine u u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeu, Industrijska Zona bb, sa početkom u 14⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva je 7.621.304, Sednici je prisustvovalo 4 zastupnika, koji su zastupali, 11 akcionara sa ukupno 4.961.533 akcija što čini 65,10% 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 izabran je Vladimir Todorović. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je Bojana Belića, Tamaru Stojanović i Mariju Sedlar. Za overivače zapisnika izabrani su nenad Gujaničić i Saša Pešić.

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

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 29.06.2009. godine.

3. Odluka o usvajanju o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa "Sojaprotein" A.D. Bečej . za poslovnu 2009. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2009. godinu sa Izveštajem Nadzornog Odbora

Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg Računa "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2009.godinu i to (u hiljadama dinara) sa ukupnim prihodima od 17.084.232 hiljada dinara, ukupnim rashodima u visini od 16.558.422 hiljada dinara,tako da bruto dobit iznosi 525.810 hiljada dinara, a neto dobit (nakon oporezivanja) iznosi 488.229 hiljada dinara. Usvojeni su Finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2009.godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2009.godini. Usvojen je Izveštaj revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2009.godinu i 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 2009.godinu. Usvojeni su Konsolidovani Finansijski Izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2009.godinu i sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D.Bečej kojim se odobravaju Konsolidovani Finansijski izveštaji za poslovnu 2009. godinu

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

Usvojen je izveštaj o otuđenju preostalih 40.582 sopstvenih akcija (što čini 0,532% od ukupnog broja akcija) «Sojaprotein» A.D. između dve sednice Skupštine.

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

Doneta je Odluka da se za članove Upravnog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej izaberu Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić.

6. Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. Bečej

Doneta je Odluka da se razreše Predsednik i članovi Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D.: Samir Krak, Jelena Mitrović i Marija Petrović, zbog isteka mandata

7. Odluka o izboru Predsednika i članova Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. Bečej

Doneta je Odluka da se na mandatni period od četiri godine za Predsednika Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. izabere Samir Krak, da se za članove Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. izaberu Jelena Mitrović i Marija Petrović.

8. Odluka o raspodeli dobiti;

Doneta je Odluka da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2009. godini u iznosu od 488.228.218,27 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 24.411.410,91 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2009. godini u iznosu od 463.816.807,36 dinara zadržava kao neraspoređena dobit. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein« A.D. Bečej iznosi 2.525.756.972,43 dinara i sastoji se od neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 2.061.940.165,07 dinara i neraspoređene dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini u iznosu od 463.816.807,36 dinara.

9. Odluka o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti;

Doneta je Odluka da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 1.030.969.678,25 dinara, poveća osnovni kapital "Sojaprotein" A.D. Bečej izdavanjem 2.223.540 novih akcija IX emisije, bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 463,661404 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala (30.06.2010.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

10. Odluka o izdavanju akcija "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;

Doneta je Odluka da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije IX emisije u ukupnom obimu od 1.030.969.678,25 dinara, tj. 2.223.540 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 463,661404 dinara. Svaka akcija IX emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 7.621.304 akcija prethodnih emisija emituje se 0,2917532 akcije IX emisije. Akcije IX emisije se raspoređuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke (30.06.2010.) upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

11. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2010. godinu.

Doneta je Odluka da se za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2010. godini bira se preduzeće "Deloitte" d.o.o. Beograd