

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

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ

1. Saziva se XI redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za prerađu soje Bečej koja će se održati 30.06.2011. godine poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, Industrijska Zona bb, 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 usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa "Sojaprotein" A.D. Bečej . za poslovnu 2010. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2010. godinu sa Izveštajem Nadzornog Odbora;*

Predlaže se usvajanje Godišnjeg Računa "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2010.godinu i to (u hiljadama dinara) sa ukupnim prihodima od 15.053.049 hiljada dinara, ukupnim rashodima u visini od 14.213.540 hiljada dinara,tako da bruto dobit iznosi 839.509 hiljada dinara, a neto dobit (nakon oporezivanja) iznosi 792.014 hiljada dinara. Predlaže se usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2010.godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2010.godini. Predlaže se usvajanje Izveštaja revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2010.godinu i predlaže se usvajanje mišljenja 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 2010.godinu. Predlaže se usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2010.godinu i predlaže se usvajanje mišljenja Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D.Bečej kojim se odobravaju Konsolidovani Finansijski izveštaji za poslovnu 2010. godinu

- 4. Izveštaj Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija "Sojaprotein" A.D. i Predlog Odluke o otuđenju sopsptvenih akcija*

Društvo je na osnovu Odluke Upravnog odbora o sticanju sopsptvenih akcija, pa do danas steklo, kupovinom na Beogradskoj Berzi, 45.741 sopsptvene akcije, što čini 0,46% od ukupnog broja akcija. Društvo je sopsptvene 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 45.741 sopsptvenih akcija, što čini 0,46% od ukupnog broja akcija. Prodaja sopsptvenih akcija Društva izvršiće se u roku od godinu dana, od dana njihovog sticanja. Sopsptvene 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. Bečej da definiše elemente Ponude za otuđenje (prodaju) sopsptvenih akcija (broj akcija koje se prodaju, prodajnu cenu ili način njenog utvrđivanja, postupak i datum plaćanja, rokove i način otuđenja.

- 5. Predlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej*

Predlog Odluke: 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. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;

Predlog Odluke: da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2010. godini u iznosu od 792.014.004,27 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 39.600.700,21 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2010. godini u iznosu od 752.413.304,06 dinara zadržava kao neraspoređena dobit. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein« A.D. Bečej iznosi 2.341.805.703,83 dinara i sastoji se od neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1.589.392.399,08 dinara i neraspoređene dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini u iznosu od 752.413.304,06 dinara.

7. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti;

Predlog Odluke: da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 2.341.805.379,95 dinara, poveća osnovni kapital "Sojaprotein" A.D. Bečej izdavanjem 5.050.680 novih akcija X 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 (30.06.2011.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

8. Predlog Odluke o izdavanju akcija "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;

Predlog Odluke: da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije X emisije u ukupnom obimu od 2.341.805.379,95 dinara, tj. 5.050.680 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 463,661404 dinara. Svaka akcija X emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 9.844.754 akcija prethodnih emisija emituje se 0,5130326263 akcije X emisije. Akcije X emisije se raspoređuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke (30.06.2011.) upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

9. Predlozi Odluka o odobravanju jemstva

Predlaže se donošenje odluka kojima se:

- Odobrava Odluka Upravnog odbora Društva od 26.08.2010 kojom je odobreno jemstvo za kredit odobren Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad od strane Erste GCIB Finance I B.V., Amsterdam, Holland i Erste Bank a.d Novi Sad u iznosu od 25.000.000 Eur radi finansiranja nabavke semena suncokreta, uljane repice, kukuruza i soje tokom jesenje žetve 2010, sa rokom dospeća od 18 meseci od datuma zaključenja ugovora ;
- Odobrava jemstvo za kredit Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad od strane Erste GCIB Finance I B.V., Amsterdam, Holland i Erste Bank a.d Novi Sad u iznosu od 40.000.000 Eur radi za refinansiranje postojeće zaduženosti korisnika kredita Victoria Logistic d.o.o. i radi finansiranja nabavke semena suncokreta, uljane repice, kukuruza i soje tokom jesenje žetve 2011.

Jemstva čije se odobravanje predlaže ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 442. Zakona o privrednim društvima.

10. Predlog Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2011. godinu.

Predlaže se da se za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2011. godini bira se preduzeće "Deloitte " d.o.o. Beograd

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 14.06.2011. 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 30.000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 30.000 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 Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva 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. Bečej 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. Ovaj Poziv 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.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Zoran Mitrović