

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 30.06.2011. godine u u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeu, Industrijska 1, sa početkom u 14⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva je 9.844.844 a Društvo poseduje 45.741 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 9.799.103, Sednici je prisustvovalo 3 zastupnika, koji su zastupali, 5 akcionara sa ukupno 6.276.316 akcija što čini 64,04% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine 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 Gordana Borović. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je Tamaru Stojanović, Milenu Stanišić i Mariju Sedlar. Za overivače zapisnika izabrani su Danijela Stamenkovski i Igor Đuriš.

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

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 30.06.2011. godine.

3. Odluka o usvajanju 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 Revizora Nadzornog Odbora

Doneta je Odluka o usvajanju 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. Usvojeni su Finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2010. godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2010. godini. Usvojen je Izveštaj revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2010. godinu 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 2010. godinu. Usvojeni su Konsolidovani Finansijski Izveštaji "Sojaprotein" A.D. Bečej za

poslovnu 2010.godinu, i Izveštaj Revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2010.godinu sa mišljenjem 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 Odluka o otuđenju sopstvenih akcija

Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija, koje su stečene, kupovinom na Beogradskoj Berzi između dve sednice Skupštine, i to 45.741 sopsstvene akcije, što čini 0,46% od ukupnog broja akcija.

Usvojena je Odluka o otuđenju 45.741 sopstvenih akcija, što čini 0,46% 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. Bečej 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.

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

Usvojena 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 raspodeli dobiti;

Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti 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. Odluka o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti;

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

Usvojena je Odluka 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. Odluke o odobravanju jemstva

Usvojene su Odluke kojima se:

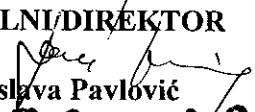
- Odobrava Odluka Upravnog odbora Društva od 26.08.2010 kojom je odobreno jemstvo za kredit odobren Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad od strane Erste GCIB Finance I B.V., Amsterdam, Holland i Erste Bank a.d Novi Sad u iznosu od 25.000.000 Eur radi finansiranja nabavke semena suncokreta, uljane repice, 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 do 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 koja su odobrena usvojenim odlukama ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 442. Zakona o privrednim društvima.

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

Usvojena je Odluka 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

GENERALNI DIREKTOR


Branislava Pavlović

 **Sojaprotein**
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
BEČEJ S