

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

Alltech Serbia AD Senta

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 29.06.2012. godine, na adresi Karadjordjeva 121. u prostorijama Društva sa početkom u 9 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

Verifikacijom - utvrđivanjem prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara (19.06.2012. godine) utvrđeno je da Alltech Serbia ima 242 akcionara sa ukupnim brojem akcija odnosno glasova 435809. Na sednici Skupštine bilo je prisutno 1 akcionara odnosno punomoćnika akcionara sa ukupno 377662 glasova (što je 86,66 % od ukupnog broja glasova) tako da je postojao kvorum za odlučivanje.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva u 2011. godini, sa nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
2. Odluka o raspodeli dobiti
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
3. Odluka o usvajanju Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
4. Odluka o usvajanju novog statuta društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
6. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora društva
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora društva
(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
8. Odluka o izboru članova Odbora direktora društva

(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

9. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu

(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

10. Odluka o izboru Liam Rooney za člana Komisije za reviziju

(odluka je doneta jednoglasno sa 377662 glasova što je 100% glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova)

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Alltech Serbia AD Senta, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.alltech.com/serbia.

U Senti, dana 05.07.2012. godine.

Generalni direktor

Tibor Ujvari

**ALLTECH SERBIA AD SENTA
UL. KARADORĐEVA BR. 121
24400 SENTA**

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik R Srbije broj 36/2012 i 99/2012) Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentacion Industrija AD Senta (dalje: Društvo) na sednici održanoj u Senti dana 29.06.2012.godine donela je sledeću:

ODLUKU

Privredno društvo je u 2011.godini ostvarilo dobit u visini od 142.045.230, 40 dinara, koja će biti iskorišćena za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

DUŠAN NIKOLIĆ