

**FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD, BEOGRAD
BULEVAR NIKOLE TESLE 30a
BEOGRAD**

IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „BIOPROTEINA“ AD

Sednica Skupštine akcionara održana je telefonskim putem dana 28.06.2012. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva, Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun.

Sednici je prisustvovala kvalifikaciona većina članova Skupštine akcionara (zakonski zastupnik jedinog akcionara-privrednog društva „BANKOM“ D.O.O. Beograd- Milan Pešut sa 44.252 akcije).

Sednici su prisustvovali: Borisav Đokić - direktor Društva, članovi Upravnog odbora: Ilija Pešut i Luka Šušić i Ljubica Vesović predstavnik računovodstvene službe BIOPROTEINA.

Skupština je usvojila sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva;
2. Razmatranje predloga Odluke o organizovanju privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN), radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima (sl. glasnik RS 36/11 i 99/11);
3. Razmatranje predloga Statuta privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN);
4. Formiranje Odbora direktora privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPROTEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN) i izbor članova Odbora direktora;
5. Raspoređivanje ostvarene dobiti iz poslovanja za 2011. godinu;

6. Tekuća pitanja.

Nakon razmatranja materijala po usvojenom dnevnom redu Skupština je donela sledeće odluke:

1. Odluku o organizovanju privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPRITEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN);
2. Odluku o usvajanju Statuta privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPRITEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN) i
3. Odluku o formiranju Odbora direktora privrednog društva FABRIKA PROTEINA I ULJA BIOPRITEIN AD, BEOGRAD (ZEMUN) i izboru članova Odbora direktora.
4. Odluku o raspoređivanju ostvarene dobiti iz poslovanja za 2011. godinu.

Skupština je završila sa radom u 14,30^h.

U Beogradu, 28.06.2012. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milan Pešut,
JMBG 1908950172180