

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala »Sojaprotein« a.d. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Vanredna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 25.12.2012. godine u u poslovnim prostorijama '«Sojaprotein» A.D. u Bečeju, Industrijska 1, sa početkom u 12⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 23.466 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.872.058. Sednici je prisustvovalo 6 zastupnika, koji su zastupali 17 akcionara, odnosno clijenata sa kastodi računa sa ukupno 11.088.135 akcija, a 21 akcionar sa ukupno 101.832 akcija je uredno glasao u odsustvu, te se te akcije računaju u kvorum, a akcionari smatraju prisutnima, tako da je na sednici bilo prisutno ili predstavljeno 38 akcionara i clijenata sa kastodi računa sa ukupno 11.189.967 akcija, što čini 75,24% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine „Sojaprotein“ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara „Sojaprotein“ a.d. Bečej sa 10.501.982 glasova „za“, uz 489.587 glasova „protiv“ i 198.392 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 93,85% je bilo „za“, protiv je bilo 4,38%, a uzdržanih je bilo 1,77%) izabran je Mitar Vlahović, a na tu funkciju je izabran do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je Gordanu Jankov, Slobodana Gajinovića i Bojana Belića.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionar „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 29.06.2012. godine usvojen je sa 10.278.123 glasova „za“, uz 490.511 glasova „protiv“ i 421.333 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 91,85% je bilo „za“, protiv je bilo 4,38%, a uzdržanih je bilo 3,77%).

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu sa Međunardnom Finansijskom Korporacijom (IFC)

Skupština je usvojila Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu sa Međunardnom Finansijskom Korporacijom (IFC) sa 10.266.639 glasova „za“, uz 923.328 glasova „protiv“ i bez uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 91,75% je bilo „za“, protiv je bilo 8,25%, a nije bilo uzdržanih glasova).

4. *Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje pristupanja Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom u svojstvu garanta - dužnika*

Skupština je usvojila Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje pristupanja Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom u svojstvu garanta - dužnika sa 10.266.639 glasova „za“, uz 923.328 glasova „protiv“ i bez uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 91,75% je bilo „za“, protiv je bilo 8,25%, a nije bilo uzdržanih glasova).

5. *Usvajanje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu*

Skupština je usvojila Odluku o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu sa 10.278.055 glasova „za“, uz 533.392 glasova „protiv“ i 378.520 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 91,85% je bilo „za“, protiv je bilo 4,77%, a uzdržanih glasova je bilo 3,38%).

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ**

Mitar Vlahović