

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

Redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 28.06.2013. godine u u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeu, Industrijska 1, sa početkom u 12<sup>00</sup> časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 548.043 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.347.481, Sednici je prisustvovalo 4 zastupnika, koji su zastupali, 9 akcionara sa ukupno 10.944.327 akcija što čini 76,28% 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 izabrana je Nevenku Antonić, na tu funkciju je izabrana 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 akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;**

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 25.12.2012. godine.

**3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej . za poslovnu 2012. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2012. Godinu;**

### I

Usvajaju se Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2012. godinu i to:

( u hiljadama dinara)

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>16.030.186</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>15.264.196</b>
<b>Dobit</b>	<b>765.990</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>53.603</b>

<b>Odloženi poreski rashod perioda</b>	<b>23.387</b>
<b>Neto dobit</b>	<b>689.000</b>

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2012.godinu i to:

( u hiljadama dinara)

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>18.817.439</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>17.902.850</b>
<b>Dobit</b>	<b>914.589</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>71.943</b>
<b>Odloženi poreski rashod perioda</b>	<b>23.197</b>
<b>Neto dobit</b>	<b>819.449</b>

## II

Usvajaju se Finansijski izveštaji, Konsolidovani Finansijski Izveštaji Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2012.godinu j koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2012.godini.

## III

Usvaja se Izveštaj revizora UHY Eki Revizija d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 4. Odluka o raspodeli dobiti

- Neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2012. godini iznosi 691.816.855,15 dinara.  
Raspodeljuje se dobit ostvarena u poslovnoj 2012. godini na sledeći način:
  - U rezerve Društva izdvaja se deo od 5% dobiti u iznosu od 34.590.842,75 dinara.
  - Preostali deo dobiti u iznosu od 657.226.012,40 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit radi jačanja finansijskog položaja Društva.
- Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.743.493.764,37 dinara i sastoji se od nerspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1.086.267.751,97 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 657.226.012,40 dinara.

### 5. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i odluke o naknadama članova u Nadzornog Odbora

Usvojena je odluka o izboru Branislave Pavlović za člana Nadzornog Odbora Društva i istovremeno utvrđeno da je Zoranu Mitroviću ostavkom prestao mandat člana NO.

Usvojena je Odluka kojom je prema prethodno utvrđenom i objavljenom predlogu utvrđena neto nakanada Predsedniku Nadzornog Odbora Društva i nezavisnom članu NO, dok ostali članovi NO nemaju pravo na naknadu. Ovom odlukom je utvrđeno da Predsednik i članovi Nadzornog Odbora Društva imaju pravo na naknadu troškova prisustvovanja sednicama Nadzornog Odbora.

**6. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu.**

Za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2013. godini ovlašćuje se Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.

**7. Podnošenje i raspravljanje proceni vrednosti akcija koju je na dan 04.12.2012. godine izvršilo Privredno Društvo za reviziju konslating i računovodstvene usluge PKF DOO Beograd.**

Pošto akcionar koji je predložio dopunu dnevnog reda Skupštine ovom tačkom nije dostavio predlog odluke, niti je to učinio na sednici, Skupština nije glasala, već je nakon diskusije o ovim pitanjima sednica zaključena u 16,00 časova.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE  
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**

**Nevenka Antić**