

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 sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 30.06.2014. 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 870.971 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.024.784 Sednici su prisustvovala 2 zastupnika koji su ostvarivali pravo glasa i koji su zastupali 4 akcionara sa ukupno 9.412.756 glasova, , što čini 67,11% 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 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“) izabrana je Nevenka Antić, a na tu funkciju je izabran do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Slobodana Gajinovića, Bertok Gabora i Milana Brkljača.

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

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 16.10.2014. godine usvojen je sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

3. Donošenje odluke o usvajanju

- ***Izveštaja o poslovanju za poslovnu 2013. godinu***
- ***Finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D Bečej . za poslovnu 2013. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja „Sojaprotein“ A.D Bečej za poslovnu 2013. godinu sa Izveštajem revizora***
- ***Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2013. godinu***

Skupština je usvojila Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju Finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D Bečej . za poslovnu 2013. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja „Sojaprotein“ A.D Bečej za poslovnu 2013. Godinu sa Izveštajem revizora i Izveštaja Nadzornog odbora sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

4. Usvajanje odluke o pokrću gubitka

Skupština je usvojila Odluku o pokrću gubitka sa sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

5. Usvajanje Odluke o izboru članova Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o izboru Nikole Vujačića i Thomasa Boitani Fitzgeralda za članove Nadzornog Odbora Društva sa sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

6. Usvajanje Odluke o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2013. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2013. godinu sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

7. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2014. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2014. godinu sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

8. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu;

Skupština je usvojila Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

9. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od ukupnog broja glasova 67,11% je bilo bez uzdržanih ili glasova „protiv“).

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

Nevenka Antić

Na osnovu člana. 329. stava 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 27. stava 1. tačka 8. Statuta «Sojaprotein» Akcionarskog Društva Bečej Skupština Društva je na svojoj sednici 30.06.2014. godine donela

O D L U K U
O USVAJANJU IZVEŠTAJA
"SOJAPROTEIN" A.D.BEČEJ ZA POSLOVNU 2013.GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu i to:

(u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	12.090.897
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	13.204.913
Gubitak	1.114.016
Odloženi poreski rashodi	37.277
Neto Gubitak	1.151.293

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu i to:

(u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	12.267.554
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	13.375.601
Gubitak	1.108.047
Poreski reshod perioda	1.809
Odloženi poreski rashodi	37.142
Neto Gubitak	1.146.998

II

Usvajaju se Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu i Izveštaj Nadzornog odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2012.godini.

III

Usvaja se Izveštaj revizora Deloitte d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2013.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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ

Nevenka Antić

Na osnovu člana. 329. stava 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 27. stava 1. tačka 7. Statuta «Sojaprotein» Akcionarskog Društva Bečej Skupština Društva je na svojoj sednici 30.06.2014. godine donela

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ

1. Gubitak "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvaren u poslovnoj 2013. godini iznosi 1.151.293.053,74 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva ostvarena u prethodnim godinama iznosi 1.744.133.489,94 dinara.
3. Društvo pokriva gubitak iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina
4. Nakon pokrića gubitka preostala neraspoređena dobit »Sojaprotein« A.D. Bečej iznosi 592.840.436,20 dinara.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

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

Nevenka Antić