

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 27.06.2016. godine u u poslovnim prostorijama «Sojaprotein» A.D. u Bečeu, Industrijska 1, sa početkom u 12⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 1.102.391 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 13.793.133. Sednici su prisustvovala 1 zastupnik koji je zastupao 3 akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova, što čini 68,08% 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 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“) izabrana je Gordana Borović, a na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Vladimira Jelića, Bojana Belića i Milana Brkljača.

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

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 23.06.2016. godine usvojen je sa 9.390.013 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 2015. godinu*
- *Finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej . za poslovnu 2015. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej za poslovnu 2015. godinu sa Izveštajem revizora*
- *Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu*

Skupština je usvojila Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju Finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej . za poslovnu 2015. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej za poslovnu 2015. Godinu sa Izveštajem revizora i Izveštaja Nadzornog odbora sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Skupština je usvojila Odluku o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2015. godini sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

5. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2016. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2016. godinu sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

6. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu;

Skupština je usvojila Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

7. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Gordana Borović
AKCIONARSKI ODBOR
ZA PROMET I
REKONSTRUKCIJU