

ZAPISNIK

Voden na, redovnoj godišnjoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 06.05.2019. godine u u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeju sa početkom u 09⁰⁰ časova..

Ukupan broj akcija Društva je 13.793.133, što predstavlja i ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj Skupštini iznosi 13.793.133.

Skupštini prisustvuje jedan punomoćnik akcionara, koji zastupa, jednog akcionara, Victoria group AD Beograd sa ukupno 9.785.675 akcija i isto toliko glasova.

Društvu nisu dostavljene druge punomoći, a nisu dostavljeni formulari za glasanje u odsustvu.

Pored punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Predsednik Nadzornog Odbora, Branislava Pavlović, zapisničar, Petar Dolinka i članovi komisije za glasanje Milan Brkljač, Maria Sabo i Bojan Belić.

Sednicu je otvorila Branislava Pavlović, koja je iznela da je ovo redovna, godišnja sednica Skupštine Društva, koju je sazvao Nadzorni odbor svojom odlukom od 05.04.2019. godine u propisanom roku od 30 dan pre održavanja sednice, upućivanjem poziva za Skupštinu sa predlozima odluka, objavljivanjem na internet stranici Društva. Poziv za sednicu, sa dnevnim redom ove sednice Skupštine društva objavljen je, na Internet stranici Beogradske Berze i na Internet stranici Agencije za privredne registre.

Saglasno zakonu o privrednim društvima, za dan akcionara je utvrđen deseti dan pre održavanja Skupštine, 26. april 2019. godine, pa akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju pravo na učešće u radu. redovne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine, te je nakon utvrđivanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara konstatovala da je na sednici predstavljeno 9.785.675 akcija, odnosno glasova, što čini 70,95% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, što znači da je na sednici predstavljeno više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Branislava Pavlović je iznela da će Skupština saglasno Zakonu i Statutu raditi u skladu sa dopunjenim dnevnim redom.

DNEVNI RED

1. *Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;*
2. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;*
3. *Donošenje odluke o usvajanju:*
 - *Izveštaja o poslovanju*
 - *Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej . za poslovnu 2018. godinu i Izveštaja Revizora*
 - *Izveštaja Nadzornog odbora*

4. *Donošenje Odluke o pokriću gubitka*
5. *Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka*
6. *Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Bečej*

Tačka 1.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila da se za Predsednika izabere Gordana Borović. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se za predsedavajućeg Skupštine izabere Gordana Borović bilo je 9.785.675 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU

1. Za Predsednika Skupštine »Sojaprotein«A.D. Bečej bira se Gordana Borović sa mandatom koji traje do izbora novog Predsednika Skupštine Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Predsednica Skupštine je iznela da se Komisiju za glasanje imenuju Milan Brkljač, Maria Sabo i Bojan Belić. Kako saglasno Zakonu o privrednim društvima Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje, to je Skupština donela sledeću

ODLUKU

1. U komisiju za glasanje Skupštine »Sojaprotein«A.D. Bečej imenuju se Milan Brkljač, Maria Sabo i Bojan Belić.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Tačka 2.

Predsednica Skupštine je navela da je zapisnik sa prethodne, vanredne Skupštine održane 07.09.2018. godine blagovremeno dostavljen u okviru pisanih materijala za ovu sednicu, nakon čega je, predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine je iznet na glasanje.

Za predlog da se ovaj zapisnik usvoji bilo je 9.785.675 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 07.09.2018. godine.

Tačka 3.

Predsednica Skupštine je dala reč Predsedniku Nadzornog odbora, Branislavi Pavlović, koja je dala usmeno obrazloženje Predloga usvajanju Finansijskih izveštaja Društva, Izveštaja o poslovanju sa Izveštajem Nadozornog odbora, i Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2018. godinu. Iznela je da su izveštaji Društva objavljeni zajedno sa Pozivom na sednicu, a i objavljeni su u okviru Godišnjeg Izveštaja za 2018. godinu, te su akcionari imali priliku da se sa ovim izveštajima upoznaju. Iznela je da je društvo (u hiljadama dinara) ostvarli u prošloj poslovnoj godini prihode od 14.540.303 dinara, a rashode od 17.349.411 dinara, te da je gubitak 2.789.391 dinara. Mišljenje nezavisnog Revizora, BDO d.o.o. Beograd je pozitivno, uz skretanje pažnje rukovodstvu – tj. Da finansijski izveštaji Društva istinito i objektivno prikazuju njegov položaj, a skretanje pažnje se odnosi na napomenu 2.4 u finasijskim izveštajima, tj. Da su ovi sačinjeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. U toku 2018. godine MK Group doo preuzeo je potraživanja prema Vicotoria Group, što uključuje i potraživanja prema Društvu, od doatdašnjih zajmodavaca (poslovne banke), a da do dana sačinjavanja Izveštaja nezaisnog revizora nije izvršeno restruktuiranje ovih potraživanja, što može ukazivati na materijalnu neizvost nastavka pslovanja u predvidljivoj budućnosti. Sa druge strane, tokom 2018. godine MK Grupa (kojoj pripada i MK Group d.o.o.) je sa Victoria group i/ili njenim članicama zaključila više ugovora o poslovnoj saradnji i bila je značaj dobavljač uljarica koje preraduje »Sojaprotein«A.D. Dodatno Victoria Group (što obuhvata i Društvo) je uspela da obazbedi finansiranje obrtnih sredstava i zalihe potrebne za proces proizvodnje u 2019. godini.

Nakon datog obrazloženja predlog Odluke o usvajanju izveštaja »Sojaprotein«A.D. za 2018. godinu i smanjenju osnovnog kapitala je iznet na glasanje.

Za predlog da se usvoji Odluka odluke o usvajanju izveštaja »Sojaprotein«A.D. za 2018. godinu, glasalo je 9.785.675 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA "SOJAPROTEIN" A.D.BEČEJ ZA POSLOVNU 2018.GODINU

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2018.godinu i to:

(u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	14.540.303
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	17.349.411
Gubitak	2.809.108
Odloženi poreski prihodi	19.717
Neto Gubitak	2.789.391

II

Usvajaju se Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2018.godinu i Izveštaj Nadzornog odbora „Sojaprotein“A.D. Bečej koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2018.godini.

III

Usvaja se Izveštaj revizora BDO d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i za poslovnu 2018.godinu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne da je predlog Odluke o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru pisanih materijala, te je dala reč Branislavi Pavlović, koja je iznela kraće obrazloženje podnetog predloga. Nadzorni odbor, na osnovu člana 270, u vezi sa članom 305. Zakona o privrednim društvima, podnosi Skupštini na predlog da se gubitak koji je Društvo ostvarilo u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 2.789.391.139,78 dinara, pokrije delimično u iznosu od 1.518.540.144,41, od čega se deo gubitka od 13.882.217,24 dinara pokriva na teret nerasporedene dobiti tekuće godine, dok se deo gubitka od 1.504.657.927,17 dinara pokriva smanjenjem osnovnog kapitala, a da će deo gubitka u iznosu od 1.270.850.995,37 dinara biti pokriven iz budućeg poslovanja Društva.

Nakon datog obrazloženja, Predsednik Skupštine je iznela Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o pokriću gubitka glasalo je 9.785.675 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ

1. Gubitak "Sojaprotein" A.D. Bečej nastao u poslovnoj 2018. godini iznosi 2.789.391.139,78 dinara.
2. Društvo delimično pokriva gubitak nastao u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.518.540.144,41 dinara, prema sledećem:
 - Iznos od 13.882.217,24 dinara na teret nerasporedene dobiti tekuće godine;
 - iznos od 1.504.657.927,17 dinara na teret osnovnog kapitala.
3. Deo gubitka u iznosu od 1.270.850.995,37 dinara Društvo će pokriti iz budućeg poslovanja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

Predsjednica Skupštine je upoznala prisutne da je predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru pisanih materijala, kao i da je za donošenje ove odluke neophodna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na današnjoj sednici Skupštine tj. Više od 6.896.568 glasova), te je dala reč Branislavi Pavlović, koja je iznela kraće obrazloženje podnetog predloga. Iznela je da je na redovnoj godišnjoj Skupštini, od 30.06.2018. godine "Sojaprotein" A.D. doneta Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka. Članom 7. Ove odluke propisano je da će Društvo radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog kapitala izvršiti registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, a promene vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Po sprovedenom postupku, koji je okončan izdavanjem rešenja Agencije za privredne registre br. BD68508/2018, od 10.08.2018. godine, stekli su se uslovi za realizaciju člana 8. odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka kojim je propisano da će se skladu izvršenim smanjenjem kapitala doneti odgovarajuće izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom. U cilju realizacije ove obaveze, Nadzorni odbor podnosi Skupštini predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D.

Tačka 5.

Predsednica Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, koji je objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu i dao je reč Branislavi Pavlović koja je dala kraće obrazloženje podnetog predloga. Iznela je da je smanjenje osnovnog kapitala posledica donete odluke o pokriću gubitka jer Društvo nema nerasporedenu dobit iz prethodnih godina ni rezerve koje se mogu koristiti za ove namene. Kako je Zakonom o privrednim društvima, u članu 321. predviđeno, u tom slučaju Društvo može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka. Radi se o smanjenju kapitala bez promene neto imovine Društva i ne primenjuju se odredbe o zaštiti poverilaca. Većina potrebna za donošenje ove odluke je $\frac{3}{4}$ od glasova, prisutnih odnosno predstavljenih na sednici.

Smanjenje osnovnog kapitala se vrši radi pokrića dela gubitka u iznosu od 1.518.540.144,41 dinara i obavlja se smanjenje pojedinačne računovodstvene vrednosti akcija, tako da ona nakon smanjenja kapitala iznosi 100,00 dinara, a vrednost ukupnog osnovnog kapitala nakon smanjenja iznosiće 1.379.313.300,00 dinara

Nakon datog obrazloženja, predsednica Skupštine je iznela Predlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka na glasanje.

Za predlog da se usvoji Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka bilo je 9.785.675 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

O D L U K U

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITKA

1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 2.883.971.227,17 dinara uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre. Osnovni kapital Društva podeljen je na 13.793.133 komada običnih akcija sa pravom glasa, bez nominalne vrednosti, pojedinačne računovodstvene vrednosti 209,087466 dinara, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN RSSOJAE21837, registrovanih kod Centralnog registra.
2. Odlukom o pokriću gubitka od 06.05.2019. godine, Skupština Društva je utvrdila da Društvo delimično pokriva gubitak nastao u 2018. godini u iznosu od 1.518.540.144,41 dinara, prema sledećem:
 - Iznos od 13.882.217,24 dinara na teret nerasporedene dobiti tekuće godine;
 - iznos od 1.504.657.927,17 dinara na teret osnovnog kapitala.
3. Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosi 2.883.971.227,17 podeljen je na 13.793.133 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, sa računovodstvenom vrednošću od 209,087466 dinara.
4. Osnovni kapital Društva smanjuje se da bi se pokrio deo gubitka Društva u iznosu od 1.504.657.927,17 dinara, jer Društvo ne raspolaže dovoljnim sredstvima iz nerasporedene dobiti, niti ima rezerve koje se mogu koristiti za te namene.
5. Smanjenje kapitala Društva vrši se smanjenjem računovodstvene vrednosti akcija.

6. Ukupna računovodstvena vrednost akcija smanjuje se za 1.504.657.927,17 dinara, odnosno svaka akcija za 109,087466 dinara, tako da nakon smanjenja osnovnog kapitala pojedinačna računovodstvena vrednost akcije iznosi 100,00 dinara.
7. Ukupan osnovni kapital, tj. ukupna računovodstvena vrednost akcija pre smanjenja iznosi ukupno 2.883.971.227,17 dinara, a nakon smanjenja iznosi 1.379.313.300,00 dinara.
8. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog kapitala izvršiće se registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, a promene vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.
9. Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da u slučaju potrebe izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi njene uspešne realizacije., tako da se tim korekcijama ne menjaju njeni bitni element.
10. U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom.
11. Ova odluka registruje se kod Agencije za privredne registre. Direktor Društva podneće prijavu radi registracije ove odluke u zakonom predviđenom roku.

Tačka 6.

Predsednica Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga odluke Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru pisanih materijala, kao i da je za donošenje ove odluke neophodna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na današnjoj sednici Skupštine tj. Više od 6.896.568 glasova), te je dala reč Branislavi Pavlović, koja je iznela kraće obrazloženje podnetog predloga. Iznela je da je na vanrednoj Skupštini, od 07.09.2018. godine "Sojaprotein" A.D. doneta Odluka o poništavanju sopstvenih akcija I smanjenju osnovnog kapitala. Članom 10. ove odluke propisano je da će Društvo radi upisa poništenja sopstvenih akcija i smanjenja osnovnog kapitala izvršiti registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, a promene vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Po sprovedenom postupku, koji je okončan izdavanjem rešenja Agencije za privredne registre br. BD 122895/2018, od 03.01.2019. godine, stekli su se uslovi za realizaciju člana 14. odluke o smanjenju osnovnog kapitala kojim je propisano da će se skladu izvršenim smanjenjem kapitala doneti odgovarajuće izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom. U cilju realizacije ove obaveze, Nadzorni odbor podnosi Skupštini predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D.

U cilju realizacije ove obaveze, Nadzorni odbor podnosi Skupštini predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D.

Nakon datog obrazloženja, Predsednica Skupštine je iznela Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D.bilo je 9.785.675glasova „za“, a nije bilo glasova„protiv“ niti uzdržanih glasova, tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici 70,95% je bilo „za“, nije bilo glasova„protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.785.675 glasova za, tj sa sa 70,95 % od ukupnog broja glasova na današnjoj sednici donela sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

„SOJAPROTEIN“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ

Član 1.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku „OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA“, menja se član 10., tako da glasi:

„Osnovni kapital društva na dan donošenja ovog akta iznosi 2.883.971.227,17 dinara i upisan je i uplaćen u celini.“

Član 2.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku „BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA“, u članu 11., menjaju se stavovi 1. i 2., tako da glase:

„Osnovni kapital Društva iznosi 2.883.971.227,17 dinara i podeljen je na 13.793.133 akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću. Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se kao vrednost osnovnog kapitala podeljena brojem akcija.

Računovodstvena vrednost akcije iznosi 209,087466 dinara.“

Član 3.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku „ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU“, u članu 33., menja se stav 1., tako da glasi:

U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 13.793 akcije sa pravom glasa.

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej koje nisu promenjene ovim Statutom o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej, ostaju na snazi.

Član 5.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 10,15 h.

ZAPISNIČAR


Petar Dolinka

PRESEDNIK

SKUPŠTINE „SOJAPROTEIN“ A.D.



Sojaprotein

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERAĐU SOJE
BEČEJ 69


Gordana Borović

KOMISIJA ZA GLASANJE

Milan Brkljač 

Maria Sabo 

Bojan Belić 