

Z A P I S N I K

Voden na sedamnaestoj, a V vanrednoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 25.12.2012. godine u u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeju 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 prisustvuje 6 zastupnika, koji zastupaju 17 akcionara, odnosno 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 kastodi računa sa ukupno 11.189.967 akcija. Prisutni su zastupnici: Goran Platiša koji zastupa dva akcionara sa ukupno 127.946 glasova, Ivan Batinica koji zastup akcionara sa 223.859 glasova, Matija Grbović, koji zastupa akcionara sa 38.958 glasova, Milan Milekić koji zastupa 3 akcionara sa ukupno 1.292.220 glasova, Mitar Vlahović koji zastupa 3 akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova i Slobodan Dimitrov koji zastupa 7 akcionara sa ukupno 15.139 glasova.

Pored punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Generalni direktor, Branislava Pavlović, Bojan Belić Gordana Jankov, Slobodan Gajinović. Sednici prisustvuju i akcionar Marjan Triaška sa 1 akcijom i Aleksandar Vujić kao zastupnik akcionara Draženke Đerić sa 22 akcije koji nemaju dovoljan broj glasova određen Statutom Društva da bi mogli ostvarivati pravo glasa na sednici.

Sednicu je otvorila Branislava Pavlović, koja je iznela da je ovo redovna, godišnja sednica Skupštine Društva, koju je sazvao Upravni odbor svojom odlukom od 04.12.2012 godine. Sazivanje ove sednice Skupštine društva objavljeno je na Internet stranici Društva, na Internet stranici Beogradske Berze i izvršeno je objavljivanje na Internet stranici Agencije za privredne registre.. Saglasno zakonu o privrednim društvima, za dan akcionara je utvrđen akcionara 15. decembar 2012. godine, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju prav na učešće u radu. V vanredne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Mitar Vlahović je predložio da se pristupi utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine, te je nakon utvrđivanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara konstatovao da je na sednici 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, 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 Osnivačkom Aktu raditi u skladu sa dnevnim redom koji je predložio Nadzorni odbor Društva za Skupštinu, pošto nije bilo drugih predloga i inicijativa akcionara za uvrštavanje pojedinih pitanja u dnevni red.

DNEVNI RED

- 1. Izbor Predsednika Skupštine i utvrđivanje Komisije za glasanje;*
- 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;*

3. *Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu sa Međunarдном Finansijskom Korporacijom (IFC);*
4. *Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje pristupanja Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom u svojstvu garanta - dužnika;*
5. *Usvajanje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu.*

Tačka 1.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila je da se za Predsednika izabere Mitar Vlahović, punomoćnik većinskog akcionara Victoria Group sa mandatom do izbora novog Predsednika Skupštine. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se za predsedavajućeg Skupštine izabere Mitar Vlahović glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 10.501.982, 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%) te je sa 93,85% glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

1. Za Predsednika Skupštine »Sojaprotein« A.D. Bečej bira se Mitar Vlahović, do izbora novog predsednika Skupštine.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Predsednik Skupštine je izneo da se Komisiju za glasanje imenuju Bojan Belić, Gordana Jankov i Slobodan Gajinović. 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 Bojan Belić, Gordana Jankov i Slobodan Gajinović.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine je naveo da je zapisnik sa prethodne, redovne Skupštine održane 29.06.2012. godine blagovremeno dostavljen zastupnicima akcionara, te je pozvao prisutne da iznesu eventualne primedbe na sadržinu zapisnika. Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine je iznet na glasanje.

Za predlog da se ovaj zapisnik potvrdi glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 10.278.123 glasova, 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%) te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 10.278.123 glasova za, tj sa 91,85 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 29.06.2012. godine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je dao reč Generalnom direktoru, koja je dala usmeno obrazloženje predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC). Nadzorni Odbor Društva je preporučio Skupštini akcionara odobrenje ove Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i potpisivanje Ugovora o dugoročnom kreditu sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC), uzimajući u obzir povoljne uslove pod kojim se kredit odobrava, kao i rok otplate kredita. Dostupnost dugoročnih izvora finansiranja za obrtni kapital na lokalnom tržištu i zaduženja kod lokalnih banaka su vrlo limitirani, a sredstvima dobijenim od Međunarodne Finansijske Korporacije (IFC) bi se omogućilo restruktuiranje dela trenutnog kreditnog portfolia. U toku perioda počeka otplate kredita (grejs period) omogućava se generisanje obrtnih i gotovinskih sredstava, čime bi se poboljšala finansijska pozicija korisnika kredita i omogućilo dalje restruktuiranje kreditnog portfolia.

Iznela je da je Društvo jedan od solidarnih sadužnika u ovom kreditnom poslu, koji s obzirom da je u pitanju vrednost od 57. miliona Eura, predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti. Namena sredstava je finansiranje obrtnih sredstava koja će se koristiti i za refinansiranje postojećih kredita. Kako je u pitanju raspolaganje imovinom velike vrednosti, Društvo je na svojoj Internet stranici objavilo tekst nacarta ugovora, kao i podatke o vrednosti akcija – tržišnoj, koja iznosi 521,00 rsd, procenjenoj, koja iznosi 709,00 rsd i knjigovodstvenoj, koja iznosi 827,01 rsd. Saglasno Zakonu, akcionari koji nisu saglasni sa donošenjem ove odluke, imaju pravo da zahtevaju otkup akcija koje poseduju na dan akcionara, po najvećoj od ove tri vrednosti. Pored toga, društvo je objavilo i Izveštaj o realizaciji posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, kao i Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara.

Zastupnik akcionara Slobodan Dimitrov je postavio pitanje da li se odobravanjem zaključenja ovog Ugovora o kreditu sa IFC na Skupštini »Sojaprotein«A.D. zadužuje ili na bilo koji drugi način obavezuje na vraćanje kredita ili pružanje obezbeđenja za ove obaveze i povezano privredno društvo Veterinarski Zavod AD Subotica.

Branislava Pavlović je odgovorila da to nije slučaj i da, bez obzira na povezanost ovih društava, pravne obaveze za Veterinarski Zavod Subotica se mogu ustanoviti isključivo odlukama njihovih organa. Takođe, od 24.10.2012. godine, Sojaprotein više nema kontrolu nad ovim privrednim društvom, imajući u vidu da je nakon realizacije emisije akcija udeo Sojaproteina u osnovnom kapitalu pao na 31,39%. I zbog toga Sojaprotein nije ni u pravnoj ni faktičkoj mogućnosti da ostvaruje uticaj na organe Veterinarskog Zavoda AD Subotica.

Petar Dolinka je izneo da je moguće da je ovo pitanje motivisano činjenicom da je prilikom objavljivanja nacarta ugovora o kreditu na internet stranici Društva, tehničkom greškom objavljena jedna od prethodnih verzija nacarta koja potiče iz ranijih pregovora kreditorom, u kojoj je kao sadužnik bio naveden Veterinarski Zavod AD Subotica. Ova tehnička greška je bez odlaganja otklonjena i objavljen je ispravan nacrt ugovora kojim se Veterinarski Zavod Subotica ne obavezuje na bilo koji način. U tom smislu se »Sojaprotein«A.D. i pismeno izjasnio na traženje Komisije za hartije od vrednosti.

Akcionar Marjan Triaška je postavio pitanje koji će deo sredstava kredita čije je odobrenje traženo povući Sojaprotein, koji je deo kredita dužna da vraća, kao i da li će se otkup akcija od nesaglasnih akcionara finansirati sredstvima ovog kredita..

Branislava Pavlović je iznela da u ovom trenutku nije opredeljeno da li će i koji deo sredstava povući Sojaprotein, ali da to svakako neće biti značajniji udeo u odnosu na ukupan iznos kredita. Moguće je da će se ovim sredstvima refinansirati neko od postojećih kreditnih zaduženja. Što se vraćanja kredita tiče, Društvo će vraćati samo onaj deo kredita koje eventualno samo povuče,

kao i svi ostali sadužnici. Iznela je da se otkup akcija od nesaglasnih akcionara svakako neće finansirati iz sredstava kredita koji se odobrava

Pošto nije bilo više prijavljenih učesnika za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, predsednik skupštine je izneo na glasanje predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu sa Međunardnom Finansijskom Korporacijom (IFC) Za ovaj predlog glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 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, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 10.266.639 glasova za, tj sa 91,75 % od glasova prisutnih, odnosno predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU
o raspolaganju imovinom velike vrednosti

I ODOBRAVA SE zaključenje Ugovora o kreditu sa sa Međunardnom Finansijskom Korporacijom (IFC) pod sledećim uslovima:

- a) **Iznos kredita:** EUR 57.000.000
- b) **Kamatna stopa:** tromesečni ili šestomesečni Euribor + 3.90% na godišnjem nivou
- c) **Rok vraćanja:** 15.11.2018. godine
- d) **Korisnici Kredita:** Victoria Group A.D. Beograd, «Sojaprotein»A.D. Bečej, Victoriaoil A.D. Šid, Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad, Fertil d.o.o. Bačka Palanka. Korisnici kredita su solidarni sadužnici za iznos kredita iz tačke a)
- e) **Instrumenti obezbeđenja:**
 - i) Zalogu na svoj stalnoj imovini i nematerijalnoj imovini (uključujući zaštićene znakove, industrijski dizajn i drugu intelektualnu svojinu) Victoriaoil-a ad;
 - (ii) zaloga na 76% akcija u Victoriaoil ad, i
 - (iii) svi sporazumi ili drugi dokumenti neophodni za uspostavljanje drugih oblika obezbeđenja, dopuštenih u skladu sa važećim zakonima i odgovarajućih, kako bi se obezbedilo da Racio pokrivenosti stalne imovine ne bude manji od 1,3;
- f) **Namena finansiranja:** trajna stalna imovina i refinansiranje postojećih kredita;
- g) **Način otplate kredita:** 2 godine grejs period + 4 godine otplate;
- h) **Otplata kredita:** Korisnici kredita dužni su da vrše otplatu kredita na datume plaćanja kamate, i to u dolenavedenim iznosima:

Datum plaćanja kamate

Dospeli iznos glavnice

15. novembar 2014.

€6.333.333

15. maj 2015.

€6.333.333

15. novembar 2015.	€6.333.333
15. maj 2016.	€6.333.333
15. novembar 2016.	€6.333.333
15. maj 2017.	€6.333.333
15. novembar 2017.	€6.333.333
15. maj 2018.	€6.333.333
15. novembar 2018.	€6.333.336

II OVLAŠĆUJE SE generalni direktor „Sojaprotein“ ad Bečej Branislava Pavlović da zaključi Ugovor iz tačke I ove Odluke i potpiše svu prateću dokumentaciju, neophodnu za realizaciju navedenog kredita, uključujući i sve instrumente obezbeđenja.

III Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS” 36/2011 i 99/11).

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je dao reč Generalnom direktoru, koja je dala usmeno obrazloženje predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje pristupanja Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom u svojstvu garanta – dužnika. Nadzorni Odbor je preporučio skupštini akcionara odobrenje ove Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i potpisivanje Ugovora o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom, budući da se pristupanjem ovom ugovoru omogućava povlačenje i korišćenje novih sredstava za nabavku sirovina, kojom bi bila omogućena nesmetana proizvodnja i 100% iskorišćenost proizvodnih kapaciteta

Branislava Pavlović je iznela da se ovde radi o pristupanju Društva u svojstvu garanta – dužnika zajmu koji je korisniku Victoria Logistic doo odobrila Erste banka do iznosa od 50.000.000 Eur u cilju finansiranja obrtnih sredstava za nabavku sirovina. U formalnom smislu se takođe radi o raspolaganju imovinom velike vrednosti, tj. o pitanju po kome akcionari imaju identična prava kao I kod odlučivanja o prethodnoj tački dnevnog reda. Društvo je na svojoj Internet stranici i za ovu tačku dnevnog reda objavilo tekst nacrtu ugovora koji se sastoji od osnovnog ugovora o kreditu sa Erste bankom sa Anexima 1-3, kao i podatke o vrednosti akcija – tržišnoj, koja iznosi 521,00 rsd, procenjenoj, koja iznosi 709,00 rsd i knjigovodstvenoj, koja iznosi 827,01 rsd. Saglasno Zakonu, akcionari koji nisu saglasni sa donošenjem ove odluke, imaju pravo da zahtevaju otkup akcija koje poseduju na dan akcionara, po najvećoj od ove tri vrednosti. Pored toga, društvo je objavilo i Izveštaj o realizaciji posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, kao i Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara.

Pošto nije bilo više prijavljenih učesnika za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, predsednik skupštine je izneo na glasanje predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje pristupanja Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom u svojstvu garanta – dužnika. Za ovaj predlog glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 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, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 10.266.639 glasova za, tj sa 91,75 % od glasova prisutnih, odnosno predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU o raspolaganju imovinom velike vrednosti

I ODOBRAVA SE pristupanje Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom, u svojstvu garanta – dužnika, pod uslovima predviđenim Ugovorom o dugoročnom zajmu od

06.09.2010. godine; prvim aneksom ugovora od 31.03.2011. godine, drugim aneksom ugovora od 18.07.2011. godine i trećim aneksom ugovora od 13.11.2012. godine.

Bitni elementi osnovnog ugovora i pripadajućih aneksa:

Zajmodavac: ERSTE GCIB Finance I B.V., Frederik Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Holland u svojstvu kreditora i Erste Bank a.d Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 5, u svojstvu agenta.

Korisnik kredita: Victoria Logistic doo Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad

Garanti - dužnici: Victoriaoil ad Šid, Fertil doo i Victoria Group ad

Iznos zajma: EUR 50.000.000 (trenutni saldo: EUR 26.666.667)

Otplata: neizmireni iznosi glavnice biće otplaćeni u dvanaest mesečnih rata uz grejs period od 12 meseci od datuma zaključenja Aneksa 3 ugovora.

Period raspoloživosti: 60 dana od dana kada Zajmodavac potvrdi da su ispunjeni svi odložni uslovi, navedeni u Aneksu 3 ugovora.

Kamatna stopa: predstavlja procentualnu stopu na godišnjem nivou koju čini zbir i) važećeg jednomesečnog EURIBOR-a, ii) margine od 2,43% godišnje i rekurentne naknade po stopi od 1,62% godišnje

Namena kredita: nabavka semena suncokreta, uljane repice, kukuruza, pšenice i soje

Sredstva obezbeđenja: zaloga na robi Victoria Logistic doo
zaloga na potraživanjima Victoria Logistic doo
zaloga na računu pokrića Victoria Logistic doo

II OVLAŠĆUJE SE generalni direktor „Sojaprotein“ ad Bečej Branislava Pavlović da zaključi Ugovor iz tačke I ove Odluke i potpiše svu prateću dokumentaciju, neophodnu za realizaciju navedenog kredita, uključujući i sve instrumente obezbeđenja.

III Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS” 36/2011 i 99/11).

Tačka 5.

Predsednik Skupštine je pozvao Branislavu Pavlović da iznese obrazloženja Predloga odluke o odobravanju odluke nadzornog Odbora o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2012. godinu.

Branislava Pavlović je iznela da je odlukom skupštine Društva od 29.06.2012. godine za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini ovlašćen Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora. S obzirom da je Nadzorni Odbor postupajući po ovom ovlašćenju, čim su se za to stekli uslovi, tj. 10.10.2012. godine, odlučio da za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej u poslovnoj 2012.

godini izabere UHY Eki Revizija d.o.o. Beograd. Pošto je ova, vanredna sednica prva nakon donošenja odluke Nadzornog Odbora, to je ovo pitanje uvršteno u dnevni red Skupštine.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su upućeni drugi predlozi, Predsednik Skupštine je izneo na glasanje Predlog Odluke odobravanju odluke nadzornog Odbora o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2012. godinu. Za ovaj predlog su punomoćnici akcionara sa ukupno 10.278.055 glasova „za“, uz 533.392 glasova „protiv“ i 378.520 (tj. od prisutnih glasova na sednici 91,85% je bilo „za“, protiv je bilo 4,77%, a uzdržanih glasova je bilo 3,38%), te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 10.278.055 glasova za, tj sa 91,85 % od glasova prisutnih, odnosno predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU
o odobravanju izbora Revizora

1. Odobrava se Odluka Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. , doneta 10.10. 2012. godine, kojom je, prema ovlašćenju poverenom Odlukom Skupštine Društva od 29.06.2012. godine izvršen izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini, tako što je za revizora izabran UHY Eki Revizija d.o.o. Beograd.
2. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja u poslovnoj 2012. godini sa UHY Eki Revizija d.o.o. Beograd ovlašćuje se Generalni direktor "Sojaprotein"A.D. Bečej.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 14,⁰⁰ h.

ZAPISNIČAR

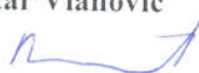

Petar Dolinka

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE "SOJAPROTEIN"A.D.



Mitar Vlahović

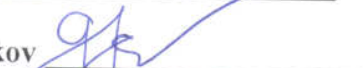


KOMISIJA ZA GLASANJE

Bojan Belić



Gordana Jankov



Slobodan Gajinović

