"SOJAPROTEIN"A.D. BEČEJ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Dana: 27.09.2019.g.

Sojaprotein
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
BEČEJ
BROJ 16-1995
DATUM 04-10-2019

ZAPISNIK

Vođen na, vanrednoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 27.09.2019. godine u u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke ''Sojaprotein'' A.D. u Bečeju sa početkom u 09^{00} 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 Igor Šomođi, koji na osnovu punomoći zastupa jednog akcionara, Victoria group AD Beograd sa ukupno 12.466.842 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 vanredna sednica Skupštine Društva, koju je sazvao Nadzorni odbor svojom odlukom od 05.09.2019. godine u propisanom roku od 21 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, 17. septembar 2019. godine, pa akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju pravo na učešće u radu vanredne 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 12.466.842 akcija, odnosno glasova, što čini 90,38% 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 i utvrđivanje Komisije za glasanje;***
2. ***Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara"Sojaprotein"A.D. Bečej;***
3. ***Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej;***
4. ***Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;***
5. ***Donošenje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2019. godinu***

Tačka 1.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila da se za Predsednika izabere Igor Šomođi. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se za predsedavajućeg Skupštine izabere Igor Šomođi bilo je 12.466.842 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 igor Šomođi sa mandatom koji traje do izbora novog Predsednika Skupštine Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Predsednik Skupštine je izneo 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.

Predsednik Skupštine je naveo da je zapisnik sa prethodne, redovne Skupštine održane 06.05.2019. 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 12.466.842 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 redovne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 06.05.2019. godine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga 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 Skupštini, od 06.05.2019. godine "Sojaprotein"A.D. doneta Odluka o smanjenju osnovnog kapitala. . Članom 8.

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. BD 48957/2019, od 27.05.2019. godine, stekli su se uslovi za realizaciju člana 10. 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

Nakon datog obrazloženja, Predsednik Skupštine je izneo 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 12.466.842 glasa „za", a nije bilo glasova„protiv" niti uzdržanih glasova, tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici 90,38% je bilo „za", nije bilo glasova„protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 12.466.842 glasova za, tj sa sa 90,38 % 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 1.379.313.300,00 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 1.379.313.300,00 dinara i podeljen je na 13.793.133 akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstevnom vrednošću. Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se kao vrednost osnovnog kapitala podeljena brojem akcija.

Računovodstvena vrednost akcije iznosi 100,00 dinara."

Član 3.

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

Član 4.

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.

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.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga Odluke o prinudnom otkupu akcija Društva, te je dao reč Predsedniku Nadzornog odbora Branislavi Pavlović. Predsednik nadzornog odbora je iznela da je odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1 Zakona o privrednim društvima odnosno koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov koji se odnosi na

posedovanje najmanje 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca običnih akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev Centralnom registru za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Većinski akcionar i otkupilac akcija VICTORIA GROUP AD BEOGRAD je ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 13.08.2019. godine do 02.09.2019. godine ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno ponudom za preuzimanje stekao je dodatne akcije Društva tako da nakon okončanja ponude za preuzimanje, a 04.09.2019. godine, tj. na dan upućivanja zahteva Društvu za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara poseduje 12.466.842 običnih akcija Društva što čini 90,38% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije i 90,38% osnovnog kapitala Društva.

Nadzorni odbor je pored Predloga odluke o prinudnom otkupu akcija u okviru pisanih materijala za sednicu, uz poziv objavio I Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija "Sojaprotein"A.D. koje su predmet prinudnog otkupa. Kako je članom 523. stav 1. Zakona o privrednim društvima predviđeno da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje stekao akcije Društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije ima pravo da u roku od 3 (tri) meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti zahtev za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara Društva po uslovima iz ponude za preuzimanje, to se obaveštavaju akcionari da se cena akcija koje su predmet otkupa od strane većinskog akcionara koji poseduje 90,38% akcija društva SOJAPROTEIN AD BEČEJ, utvrđuje na osnovu člana 523. stav 1. Zakona o privrednim društvima, i da je jednaka ceni po kojoj je većinski vlasnik stekao akcije putem Ponude za preuzimanje koja je okončana 02.09.2019. godine, tako da i cena u prinudnom otkupu iznosi 180,00 dinara po jednoj akciji. Dalje je iznel da za utvrđivanje cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija, odnosno vrednosti akcija prema članu 475 Zakona o privrednim društvima, nisu relevantne, pošto je cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena u skladu sa izuzetkom u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje, odnosno cena je utvrđena u skladu sa članom 523. Zakona o privrednim društvima.

Nakon datog obrazloženja, Predsednik Skupštine je izneo Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o o prinudnom otkupu akcija bilo je 12.466.842 glasa „za", a nije bilo glasova„protiv" niti uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za", te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog-zahtev većinskog akcionara VICTORIA GROUP AD BEOGRAD koji na dan podnošenja zahteva za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 04.09.2019.godine raspolaže sa akcijama koje predstavljaju 90,38% osnovnog kapitala i 90,38% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

2. Odobrava se prinudni otkup 1.326.291 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSOJAE21837, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od 180,00 dinara po jednoj akciji kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija od strane većinskog akcionara i otkupioca akcija VICTORIA GROUP AD BEOGRAD u ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 02.09.2019. godine.

3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

4. Obavezuje se otkupilac akcija VICTORIA GROUP AD BEOGRAD da u roku od tri radna dana od dostave registrovane Odluke o prinudnom otkupu Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), Centralnom registru dostavi dokaz o deponovanim novčanim sredstvima neophodnim za sprovođenje prinudnog otkupa akcija Društva te da realizuje postupak prinudnog otkupa na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

5. Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi registracije ove odluke kod Agencije za privredne registre, kao i da registrovanu odluku o prinudnom otkupu dostave Centralnom registru, a sve na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da može:
   –izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;
   –doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
   –izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalozima Agencije za privredne registre i Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

8. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Obrazloženje

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1 Zakona o privrednim društvima odnosno koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov koji se odnosi na posedovanje najmanje 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca običnih akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev Centralnom registru za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.
Većinski akcionar i otkupilac akcija VICTORIA GROUP AD BEOGRAD je ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 13.08.2019. godine do 02.09.2019. godine ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno ponudom za preuzimanje stekao je dodatne akcije Društva tako da nakon okončanja ponude za preuzimanje, a na dan upućivanja zahteva Društvu za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara poseduje 12.466.842 običnih akcija Društva što čini 90,38% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije i 90,38% osnovnog kapitala Društva.
Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515 stav 1 Zakona o privrednim društvima i tačkom 98. Pravila poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti, Većinski akcionar VICTORIA GROUP AD BEOGRAD je dostavio Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup 1.326.291 običnih akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od 180,00 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je okončana 02.09.2019. godine.
Shodno odredbama člana 523 Zakona o privrednim društvima, VICTORIA GROUP AD BEOGRAD koristi svoje pravo na otkup akcija po ceni iz ponude za preuzimanje.
Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2019. godinu, te je dao reč Predsedniku nadzornog odbora, Branislavi Pavlović. Predsednik Nadzornog odbora je iznela da je na osnovu člana 329. Stava 1. Tačka 14. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 27. Stava 1. Tačka 13. Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej, za odlučivanje o izboru revizora nadležna Skupština Društva Pošto do dana sazivanja vanredne Skupštine nije do kraja sproveden

postupak pribavljanja i upoređivanja ponuda za obavljanje revizije, predlaže se Skupštini da ovlasti Nadzorni Odbor da izvrši izbor revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva u 2019. Godini, s tim na prvoj narednoj sednici skupštine Nadzorni Odbor odluku o izboru podnese na odobrenje.

Nakon datog obrazloženja, Predsednik Skupštine je izneo Predlog Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2019. godinu na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2019. godinu bilo je 12.466.842 glasa „za", a nije bilo glasova„protiv" niti uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

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

ZAPISNIČAR

Petar Dolinka

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE "SOJAPROTEIN" A.D.

Sojaprotein
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
BEČEJ 61

Igor Somođi

KOMISIJA ZA GLASANJE

Milan Brkljač _____

Maria Sabo _____

Bojan Belić _____