

Главна улица 3

21220 Бечеј

тел: 021/6910-444

е-маил: [belezniksubakov@gmail.com](mailto:belezniksubakov@gmail.com)



Fő utca 3

21220 Óbecse

tel: 021/6910-444

e-mail: [belezniksubakov@gmail.com](mailto:belezniksubakov@gmail.com)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  
ВОЈВОДИНА

SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM  
TARTOMÁNY

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
KÖZJEGYZŐ**

**АЛЕКСАНДРА С. СУБАКОВ  
ALEKSANDRA S. SUBAKOV**

**ОТПРАВАК  
MÁSOLAT**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
 ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
 АЛЕКСАНДРА СУБАКОВ  
 Бечеј, Главна 3

страна 1 (прва)

-----  
**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**  
 -----

Дана 23.06.2015. (двадесеттрећег јуна две хиљаде петнаесте) године у 12,00 часова (дванаест), у просторијама привредног друштва СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ за прераду соје Бечеј, ул. Индустијска број 1 (један), ПИБ: 100741587, МБ: 08114072, одржана је редовна седница тог привредног друштва на коју сам лично позвана посебно достављеним писменим позивом на адресу моје канцеларије.-----  
 Констатује се да седници присуствују:-----

ДОЛИНКА Николе ПЕТАР, ЈМБГ 1010969830018 из Бечеја, Севера Ђуркића 34 (тридесет четири), рођен у Суботици, дана 10.10.1969 (десети октобар хиљадудеветстотина шездесет девете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001921341 издате од ПС у Бечеју дана 02.07.2010 г. (други јула две хиљаде десете) године важи до 02.07.2015 г. (други јул две хиљаде петнаесте), члан одбора директора привредног друштва и заступник,

АНТОНИЋ Саве НЕВЕНКА, ЈМБГ: 2010960895056 из Бечеја, ЈНА 117(стоседамнаест) рођена у Ердевик, општина Шид, дана 20.10.1960 (двадесети октобар хиљаду деветстотина шездесете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 116518 издате од МУП Бечеј дана 28.05.2007 (двадесет осми нмај две хиљадеседме) г. важи 27.07.2011 г. (двадесет седми јул две хиљаде једанаесте) а чије важење личне карте је продужено посебним самосталним чланом 11 С1 Закона о изменама и допунама Закона о личној карти (Службени гласник РС бр. 36/20011) тако да сам утврдила да ова конкретна лична карта издата пре почетка примене овог закона а са роком важења до 27.07.2011 г. сходно законској одредби горе наведеног члана важи најдуже до 31.12.2016. г. пуномоћник акционара -----

-----  
  
 Антониј Невенка      Сабо Мариа      Бркљач Милан      Белић Бојан  
  






страна 2 (друга)


БРКЉАЧ Младена МИЛАН, ЈМБГ: 1210972830028 из Бечеја, Батинска 6 (шест), рођен у Бечеју, дана 12.10.1972 (дванаести октобар хиљдудеветстотина седамдесет друге) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 002565306, издате од ПС у Бечеју дана 04.03.2011 г. (четврти март двехиљаде једанаести) г. важи до 04.03.2016 г. (четврти март двехиљадешеснаесте) запослени у привредном друштву-----

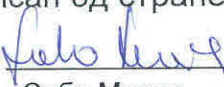
БЕЛИЋ БОЈАН, ЈМБГ: 2102971830012 из Бечеја, Синђелићева 47 (четрдесет седам), рођен у Бечеју, дана 21.02.1971 (дванаестпрви фебруар хиљдудеветстотина седамдесет прве) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004236089, издате од ПС у Бечеју дана 01.02.2013 г. (први фебруар двехиљаде тринаесте) г. важи до 01.02.2023 г. (први фебруар двехиљадедвадесеттреће) акционар и запослен у привредном друштву-----


САБО Јаноша МАРИА, ЈМБГ: 2202986825400, из Бачког Петровог Села, Доже Ђерђа 29 (двадесетдевет), рођена у Сенти, дана 22.02.1986 (двадесетдругог фебруара хиљадудеветстотина осамдесет шесте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004382435, издате од ПС Бечеј дана 30.04.2013 г. (тридесети април двехиљадетринаесте) г. важи до 30.04.2023 г. (тридесети април двехиљадедвадесеттреће) запослена у привредном друштву-----


Констатује се да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 22.05.2015 (двадесетдругог маја двехиљаде петнаесте) г. донео Одлуку о сазивању редовне Скупштине друштва којом је утврђен и предлог дневног реда са предлогом одлука за усвајање.-----

Констатује се да су за ову скупштину припремљени за усвајање и документи по називом: Годишњи извештај Сојапротеин А.Д. за 2014 г., Извештај независног ревизора акционарима Сојапротеина А.Д. Бечеј као и Извештај о стицању сопствених акција од несагласних акционара потписан од стране председника Надзорног одбора.-----

  
Антониј Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан



страница 3 (трећа)

Констатује се да је од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 20.05.2015. (двадесетог маја двехиљадепетнаесте) године, сачињен и предлог одлука за усвајање и то: Предлог Одлуке о подели добити „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј остварене у пословној 2014 г., Предлог одлуке о исправци одлуке избору чланова Надзорног одбора „Сојапротеин“ А.Д., Предлог одлуке о избору ревизора, Предлог одлуке о усвајању извештаја „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј за пословну 2014 г., Извештај Надзорног одбора „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј. -----

Констатује се да је дана 22.05.2015. г. (двадесетдругог маја двехиљаде петнаесте) године, објављен Позив за редовну седницу Скупштине СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј акционарско друштво за прераду соје Бечеј, ул. Индустријска број 1 (један), ПИБ: 100741587, МБ: 08114072, (надаље: Позив) са обавештењем о дану акционара који је објављен на интернет страници друштва истог датума, што је 30 (тридесет) дана пре одржавања седнице редовне скупштине као и да је поднет Захтев за објаву Позива са истим даном, о чему се овом записнику прилаже као доказ Потврда о примљеној регистрационој пријави АПР – а бр. БД. 44613/2015 од 22.05.2015 г. (двадесетдругог маја двехиљадепетнаесте) док се опет констатује да је сам Позив за скупштину друштва на интернет страници АПР-а објављен дана 27.05.2015 г. (двадесетседмог маја двехиљаде петнаесте), а што није 30 (тридесет) дана пре одржавања скупштине. Списима овог записника прилаже се и Позив за редовну скупштину Сојапротеин А.Д.Бечеј од 22.05.2015 г. (двадесетдругог маја двехиљаде петнаесте), достављен јавном бележнику лично. -----

Констатује се да је позив за редовну седницу Скупштине у свему у складу са чл. 335 Закона о привредним друштвима обзиром да је поред горе већ побројаних одлука акционарима био на располагању како на интернет страници привредног друштва тако и у писаној форми у седишту привредног друштва, и Годишњи извештај Сојапротеина А.Д.Бечеј као и Записник са претходне ванредне скупштине Сојапротеин А.Д.Бечеј одржане дана 22.01.2015 г. (двадесетдруги јануара двехиљадепетнаесте) све како је у самом позиву и назначено. -----

  
Антониј Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан





Констатује се да саставни део Позива за ову скупштину чине и објављен Формулар пуномоћја за физичко и за правно лице, Формулар за гласање у одсуству за правно и физичко лице који се сви прилажу овом записнику, као и остали формулари за електронско гласање.

Констатује се да је дан акционара 13.06.2015. (тринаести јун две хиљаде петнаесте) г. и да је на тај дан утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду редовне седнице Скупштине друштва, а који списак чини саставни део овог записника и који се налази у прилогу истог.

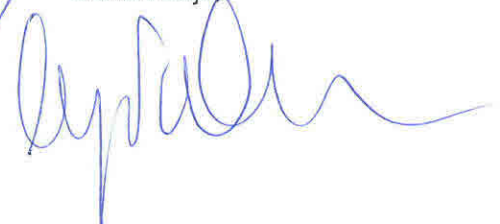
Констатује се да су пре одржавања редовне седнице Скупштине у привредно друштво стигле пуномоћи акционара Бабовић Милије од дана 16.06.2015 г. (шеснаестог јуна две хиљаде петнаесте) са правом гласа садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина тридесет пет) гласа, а што је 6,5 % (шест зарез пет) од укупног броја гласова акционара на којој потпис истог лица није ни оверен, као и пуномоћ акционара Митровић Зорана од истог датума са правом гласа садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотина седамдесет пет) гласа, што је 6,54 % (шест зарез педесетчетири) од укупног броја гласова акционара на којој потпис истог лица није ни оверен као и пуномоћ акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD такође од истог датума са правом гласа садржаним у 7.587.503,00 (седам милиона петстотина осамдесет седам хиљаде петстотина три) гласа, а што је 54,92 % (педесетчетири зарез деведесетдва) од укупног броја гласова акционара оверен печатом привредног друштва и потписан од стране два извршна директора. Сва три пуномоћја приспела су у привредно друштво 17.06.2015 г. (седамнаестог јуна две хиљаде петнаесте) и сва три пуномоћја су саставни део овог записника и налазе се у прилогу истог. Констатује се и да све три пуномоћи овлашћују исто лице тј. НЕВЕНКУ АНТОНИЋ, ЈМБГ: 2010960895056, са инструкцијама за гласање ЗА по свим тачкама дневног реда у све три горе наведене пуномоћи за гласање, а све ово је такође и констатовано посебном

  
Антонић Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан



страница 5 (пета)

Потврдом, без датума, коју је потписао Секретар Друштва Петар Долинка, и која потврда се исто прилаже овом записнику.-----  
 Констатује се да сходно важећем Статуту привредног друштва односно чл. 33 став 5. потпис акционара-физичког лица на пуномоћи за гласање не мора бити оверен, као и да је према истом Статуту чл. 33 став 7 такво пуномоћје мора стићи у привредно друштво најкасније три дана пре дана одржавања седнице, као и да сходно чл. 35 став 6. пуномоћ акционара - правног лица се не мора бити оверена с тим да мора бити оверен печатом правног лица.-----

Редовну седницу скупштине привредног друштва А.Д. СОЈАПРОТЕИН акционарско друштво за прераду соје, отворио је члан одбора директора и заступник, Долинка Петар и у кратком обраћању констатовао све горе претходно наведено као и у овом записнику, дакле која су све пуномоћја са инструкцијама за гласање приспела пре седнице Скупштине у привредно друштво са којим датумом издавања и приспећа, као и која су лица кога овластила, колики броја гласова имају свака од приспелих пуномоћја, као и коликом броју акција и гласова се у сваком од њих у конкретном случају ради, као и колики број сопствених акција Сојапротеин А.Д. немају право гласа на овој скупштини, односно који је број акција откупљен до дана одржавања ове седнице.-----

Потом је исти дао реч Невенки Антонић и замолио је да руководи радом скупштине до избора председника скупштине. -----

Невенка Антонић је поздравила присутне и пожелела успешан рад скупштине, констатовала да је испуњен услов за одржавање редовне седнице Скупштине привредног друштва јер су на истој присутни акционари који имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара чиме је утврђено да скупштина има кворум, односно испуњен је услов за рад. Невенка Антонић је предложила да се усвоји Дневни ред предложен Позивом за редовну седницу.-----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD

  
 Антонић Невенка

  
 Сабо Марија

  
 Бркљач Милан

  
 Белић Бојан





страна 6 (шеста)

БЕОГРАД што значи да су за предложени Дневни ред гласали акционари својим гласом ЗА предложени а који имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.-----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----

Констатује се да је усвојен предложени Дневни ред већином гласова присутних акционара.-----

Констатује се да је утврђен и усвојен следећи:-----

**ДНЕВНИ РЕД** -----

1. Избор председника Скупштине, утврђивање комисије за гласање---

2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј-----

3. Доношење одлуке о усвајању-----

- Извештаја о пословању-----

-Финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. Бечеј за пословну 2014 г. и Извештаја ревизора и -----

-Усвајање консолидованих финансијских извештаја Сојапротеин а.д. Бечеј за пословну 2014 г. и Извештаја ревизора-----

-Извештај надзорног одбора-----

4. Усвајање Одлуке о расподели добити-----

5. Усвајање Одлуке о исправци Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Сојапротеин А.Д. Бечеј-----


6. Усвајање Одлуке о именовану ревизора за ревизију финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. Бечеј за 2015 г.-----

7. Подношење извештаја о стицању сопствених акција од несагласних акционара-----

Констатује се да предлога за допунске тачке дневног реда није било.-

Прешло се на предлагање кандидата за Председника Скупштине акционара и присутни Петар Долинка члан одбора директора привредног друштва и заступник привредног друштва за председника Скупштине акционара предложио је АНТОНИЋ НЕВЕНКУ. Других предлога није било. Прешло се на гласање.-----

  
Антонић Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан



страна 7 (седма)

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.

ПРОТИВ гласова није било

УЗДРЖАНИХ гласова није било.

Констатује се да је одлука донета једногласно.

Констатујем да је донета следећа

#### ОДЛУКА

За председника Скупштине акционара је изабрана АНТОНИЋ НЕВЕНКА

Констатује се да даљим радом Скупштине руководи председник Скупштине акционара АНТОНИЋ НЕВЕНКА.

Председник Скупштине акционара је поздравила све присутне и упознала их да записник на овој седници води Јавни бележник Александра Субаков из Бечеја по основу чл. 86 ст. 1 тачка 1 Закона о јавном бележништву и да се из тог разлога не именује записничар, а затим је предложила да се именује Комисија за гласање, те је упознала присутне да је по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима овлашћена да предложи чланове за именовање ове Комисије за гласање и предложила је Сабо Мариу, Бркљач Милана и Белић Бојан, па се сходно предложеном усваја следећа:


#### ОДЛУКА

За чланове Комисије за гласање именују се:

Сабо Марија, Бркљач Милан и Белић Бојан.

Констатује се да је Комисија за гласање по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима утврдила да друштво поседује 14.895.524,00

  
Антонић Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан





страна 8 (осма)

(четрнаест милиона осамстотина деведесет пет хиљаде петстотина двадесет четири) акција, са правом гласа садржаним у 13.813.257,00 (тринаест милиона осам стотина тринаест хиљада двестотине педесет седам) акција, обзиром да је од укупног броја акција број сопствених акција 1.082.267,00 (милион осамдесетдве хиљаде двестотине шездесетседам), те да Антонић Невенка представља Бабовић Милију са 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина тридесет пет) акција, што је 6,5 % (шест зарез пет) укупних гласова, као и да иста представља акционара Митровић Зорана са 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотина седамдесет пет) акција, што је 6,54 % (шест зарез педесетчетири) укупних гласова и представља и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD са 7.587.503,00 (седам милиона петстотина осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција што је 54,92 % (педесетчетири зарез деведесетдва) укупних гласова, што све укупно за ова три акционара износи 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова.-----


Комисија је утврдила да присутни акционари имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара, те да постоји кворум за одлучивање на овој скупштини акционара.-----

Комисија је утврдила и да седници Скупштине присуствује Антонић Невенка у својству пуномоћника Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.-----

Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је предложио да се пређе на следећу тачку одлучивања Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара

  
Антонић Невенка

  
Сабо Мариа

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан



страна 9 (девета)

„СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј који је кратко образложио поново Долинка Петар обзиром да је њен писмени облик већ био доступан свим акционарима заједно са Позивом за ову скупштину на интернет страници привредног друштва, па како је исти Записник опет састављао овај јавни бележник који учествује у раду и ове седнице скупштине као и претходне, предложио је да се без непотребног образлагања пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање по другој тачки Дневног реда.-----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.-----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----

Констатује се да је једногласно усвојен Записник са претходне ванредне седнице скупштине акционара-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:---  
-----


#### ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ једногласно Записник са претходне ванредне седнице Скупштине акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј. одржане 22.01.2015 г. (двадесетдругог јануара двехиљадепетнаесте)-----


Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је предложио да се пређе на следећу, трећу, тачку Дневног реда, односно на усвајање Извештаја о пословању, финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. за пословну 2014 г. и Извештаја ревизора и Усвајање консолидованих финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. за пословну 2014 г. и Извештаја ревизора и Извештај Надзорног одбора.-----

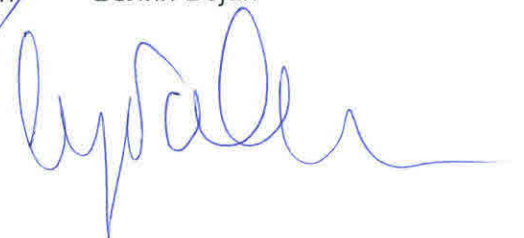
Петар Долинка је кратко образложио о чему се одлучује по овој

  
Антониј Невенка

  
Сабо Мариа

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан





страна 10 (десета)

тачки дневног реда. Посебно је нагласио да се пословање привредног друштва стабилизовано и да је исто у претходној години исказало добитак и предложио да се сви ови извештаји усвоје јер су на време били сви доступни на увид акционарима све у складу са законом.

На питање да ли се неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда и на питање председника Скупштине да ли има питања, нико се није јавио.

Након тога прешло се на гласање по трећој тачки Дневног реда.

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD БЕОГРАД што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.

ПРОТИВ гласова није било

УЗДРЖАНИХ гласова није било.

Констатује се да су једногласно усвојени Извештаја о пословању, финансијски извештај Сојапротеин А.Д. за пословну 2014 г. и Извештаја ревизора, Консолидован финансијски извештај Сојапротеин А.Д. за пословну 2014 г. и Извештаја ревизора и Извештај Надзорног одбора.

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:

**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. БЕЧЕЈ  
ЗА ПОСЛОВНУ 2014 г.**

Усвајају се финансијски извештаји Сојапротеин А.Д. Бечеј за пословну 2014 г. и то:

у хиљадама динара

**Укупни приходи** (пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи) **12.104.328**


**Укупни расходи** (пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи) **11.817.890**

**Добит** **286.438**

  
Антониј Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан



страница 11 (једанаеста)

Порез на добит	7.267
Одложени порески расход периода	27.441
Нето добит	251.730

Усвајају се Консолидовани Финансијски извештаји "Сојапротеин" А.Д.Бечеј за пословну 2014.годину и то:

( у хиљадама динара)

Укупни приходи (пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи) 12.308.028

Укупни расходи (пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи) 12.010.238

Добит 297.790

Порез на добит 9.486

Одложени порески расход периода 26.683

Нето добит 261.621

Усвајају се Извештај о пословању "Сојапротеин" А.Д.Бечеј за пословну 2014.годину и Извештај Надзорног одбора „Сојапротеин“А.Д. Бечеј који истинито и објективно одражавају пословање Акционарског друштва у пословној 2014.години.

Усваја се Извештај ревизора КПМГ д.о.о. Београд о ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за пословну 2014. годину којим се позитивно оцењују рачуноводствени извештаји са истинитим и објективним приказом финансијског положаја Друштва који су били предмет ревизије.

#### ОДЛУКА

Усваја се извештај Надзорног одбора Сојапротеин А.Д. Бечеј у складу са чл. 442 Закона о привредним друштвима, а који извештај је саставни део овог Записника и налази се у прилогу истог.

Након тога Председник Скупштине је предложио да се пређе на следећу тачку Дневног реда. Поново се поводом ове тачке дневног реда акционарима обратио Петар Долинка и упознао их је са садржином Одлуке о расподели добити уз навођење разлога из којих се препоручује усвајање.

На питање да ли се још неко јавља за реч није било пријављених. Констатује се да није било више дискусије по овој тачки дневног

Антонић Невенка

Сабо Мариа

Бркљач Милан

Белић Бојан



страница 12 (дванаеста)

реда. Председник је предложио да се пређе на гласање. -----  
 Након тога прешло се на гласање по четвртој тачки Дневног реда. ----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаестт) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетпосам) од укупног броја гласова акционара.-----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно усвојена и донета следећа:-----

### О Д Л У К У -----

**О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ "СОЈАПРОТЕИН" А.Д. БЕЧЕЈ ОСТВАРЕНЕ**

**-----У ПОСЛОВНОЈ 2014. Г-----**

Нето добит "Сојапротеин" А.Д. Бечеј остварена у пословној 2014. години износи 251.729.799,21 динара.-----

Расподељује се добит остварена у пословној 2014. години на следећи начин:-----

-У резерве Друштва издваја се део од 5% добити у износу од 12.586.489,96 динара.-----

- Преостали део добити у износу од 239.143.309,25 динара задржава се као нераспоређена добит ради јачања финансијског положаја Друштва.-----

Укупна нераспоређена добит »Сојапротеин«А.Д. Бечеј износи 832.579.165,40 динара и састоји се од нераспоређене добити из претходних година у износу од 593.435.856,15 динара и дела добити остварене у пословној 2014. години у износу од 239.143.309,25 динара.-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

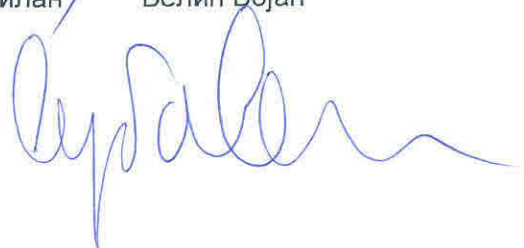
Након тога Председник Скупштине је предложио да се пређе на следећу тачку одлучивања по Дневном реду, односно на Усвајање

  
 Антоњић Невенка

  
 Сабо Мариа

  
 Бркљач Милан

  
 Белић Бојан



страна 13 (тринаеста)

одлуке о исправци Одлуке о избору чланова Надзорног одбора СОЈАПРОТЕИН“ а.д. Бечеј и појаснила акционарима да се овде, као стоји и у образложењу предлога ове одлуке, ради само о исправци техничке грешке којом се практично подаци из путне исправе члана надзорног одбора усклађују са подацима уписаним у евиденцију АПР-а, практично исправља техничка грешка.-----

На питање да ли се неко јавља за реч није се нико јавио. Констатује се да није било дискусије по овој тачки дневног реда. Председник је предложио да се пређе на гласање. -----

Након тога прешло се на гласање по петој тачки Дневног реда. -----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно донета следећа:-----


О Д Л У К А


О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ ИЗБОРУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА «СОЈАПРОТЕИН»А.Д.

Овом одлуком се исправља техничка грешка начињена у Одлуци о избору чланова Надзорног Одбора »Сојапротеин« А.Д. Бечеј од 30.06.2014. године (тридесетог јуна две хиљаде четрнаесте), тако што у члану 3. Одлуке лично име члана надзорног одбора уместо »Тхомас Боитани Фитзгералд« гласи »Тхомас Боитани«.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Потом је Председник Скупштине предложио да се пређе на следећу, шесту тачку одлучивања по Дневном реду, односно на Усвајање одлуке о именовању ревизора за ревизију финансијских извештаја „СОЈАПРОТЕИН“ а.д. Бечеј за 2015 г. (двехиљадепетнаесту) па се обратила акционарима и упознала их са чињеницом да се предлаже за усвајање именовање ревизорске куће са којом је привредно

  
Антониј Невенка

  
Сабо Мариа

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан





страна 14 (четрнаеста)

друштво сарађивало и у претходној години, обзиром да је и до сада ова сарадња била коректна, пословна и са њом је привредно друштво задовољно па је тако након констатације да се нико није јавио за реч као и да није било дискусије по овој тачки дневног реда, по предлогу Председника Скупштине је прешло на гласање по шестој тачки Дневног реда. -----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.-----

Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно донета следећа:-----

#### ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА -----

За Ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја "Сојапротеин" А.Д. Бечеј у пословној 2015. Бира се КПМГ д.о.о. Београд.-----

За закључење Уговора о ревизији финансијских извештаја "Сојапротеин" А.Д. Бечеј у пословној 2015. години са Ревизором кога изабере надзорни одбор овлашћује се Генерални директор Друштва.- Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Председник Скупштине предложила је да се пређе на следећу, седму тачку одлучивања по Дневном реду, односно на Усвајање извештаја о стицању сопствених акција од несагласних акционара. По овој тачки дневног реда па се поново акционарима обратио Петар Долинка и врло кратко упознао акционаре са садржином поднетог Извештаја на усвајање а који је по његовим речима такође био доступан на интернет страници привредног друштва као и у седишту привредног друштва у писаној форми ради увида у исти.-----

Након констатације Председника Скупштине да се нико није јавио за реч као и да није било дискусије по овој тачки дневног реда, прешло се на гласање по седмој тачки Дневног реда. -----

     
 Антониј Невенка      Сабо Мариа      Бркљач Милан      Белић Бојан



страна 15 (петнаеста)

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 67,98 % (шездесет седам зарез деведесетосам) од укупног броја гласова акционара.

Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно Усвојен Извештај о стицању сопствених акција од несагласних акционара односно да је донета следећа:

#### ОДЛУКА

Усваја се Извештај о стицању сопствених акција од несагласних акционара који текст Извештаја чини саставни део овог записника.

Председник скупштине констатује да је успешно расправљено по свим тачкама усвојеног Дневног реда. Захваљује се присутнима на учешћу у доношењу одлука и констатује да је Седница закључена у 13,00 (тринаест) часова.

#### ПРИЛОЗИ:

1. Позив за редовну скупштину „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј Надзорног одбора од 22.05.2015. г. (двадесет другог маја две хиљаде петнаесте) са обавештењем о дану акционара.
2. Позив акционарима за редовну седницу скупштине објављен на сајту АПР-а 27.05.2015. год. (двадесет седмог маја две хиљаде петнаесте).
3. Потврда о предатом захтеву Агенцији за привредне регистре где је објављен позив акционарима за седницу скупштине 22.05.2015. год. (двадесет другог маја две хиљаде петнаесте).
4. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја Сојапротеин А.Д.Бечеј за пословну 2014 г. (две хиљаде четрнаесте).
5. Годишњи извештај Сојапротеин А.Д.Бечеј за 2014 г. (две хиљаде четрнаесту).

  
Антонић Невенка

  
Сабо Мариа

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан





страна 16 (шеснаеста)

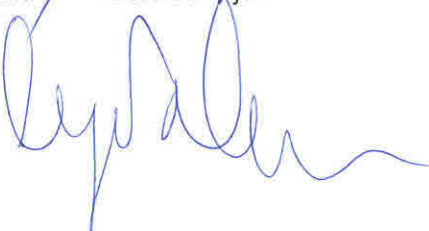
6. Предлог Одлуке о расподели добити Сојапротеин А.Д.Бечеј остварене у пословној 2014 г. (двехиљадечетрнаесте)-----
7. Предлог Одлуке о исправци одлуке избору члана Надзорног одбора Сојапротеин А.Д. Бечеј-----
8. Предлог Одлуке о избору ревизора-----
9. Извештај о стицању сопствених акција од несагласних акционара-----
10. Извештај надзорног одбора Сојапротеин А.Д Бечеј-----
- 11.Формулар пуномоћи за физичко лице-----
12. Формулар пуномоћи за правна лица-----
13. Формулар за гласање у одсуству за физичко лице-----
14. Формулар за гласање у одсуству за правна лица-----
15. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва утврђен на дан акционара – јединствена евиденција акционара од 13.06.2015. год. (тринаестог јуна две хиљаде петнаесте)-----
16. Пуномоћје за заступање Митровић Зорана на редовној скупштини акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј од 16.06.2015. (шестнаестог јуна двехиљаде петнаесте) г.-----
17. Пуномоћје за заступање Бабовић Милије на редовној скупштини акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј од 16.06.2015. (шестнаестог јуна двехиљаде петнаесте) г.-----
18. Пуномоћје за заступање VICTORIA GROUP A.D. Београд на редовној скупштини акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј од 16.06.2015. (шестнаестог јуна двехиљаде петнаесте) г.-----
19. Копија личне карте Долинка Петра-----
20. Копија личне карте Антонић Невенке-----
21. Копија личне карте Марија Сабо-----
22. Копија личне карте Бркљач Милана -----
23. Копија личне карте Белић Бојана-----
- 24.Статут акционарског друштва „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. БЕЧЕЈ-----
- 25.Потврда о броју гласова које по пуномоћи има пуномоћник Невенка Антонић-----
26. Комплетна документација за редовну скупштину акционара предата јавном бележнику заједно са позивом за редовну скупштину

  
Антонић Невенка

  
Сабо Марија

  
Бркљач Милан

  
Белић Бојан



страна 17 (седамнаеста)

27. Комплетан извештај независног ревизора акционарима сојапротеин А.Д. Бечеј-----

Јавнобележнички записник сачињен на редовној скупштини акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. БЕЧЕЈ у седишту привредног друштва од стране поступајућег јавног бележника дана 23.06.2015. год. (двадесет трећег јуна двехиљаде петнаесте)-----

3 (три) отправка јавнобележничког записника издата су Председнику Скупштине на њихов захтев за потребе привредног друштва.-----

Јавнобележничка награда наплаћана је сходно чл. 14, чл. 21 тарф. бр. 5 и 18 став 2 и 3 Јавнобележничке тарифе у износу од 41.340,00 динара (четрдесет једна хиљада три стотине четрдесет)-----

Чланови комисије:-----

  
-----  
Мариа Сабо

  
-----  
Бркљач Милан

  
-----  
Белић Бојан

Председник скупштине:

  
-----  
Антонић Невенка

