

"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Dana: 16.10.2013.g.



ZAPISNIK

Vođen na devetnaestoj, a VI vanrednoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 16.10.2013. godine u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeu sa početkom u 14⁰⁰ časova.

Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524 a Društvo poseduje 551.971 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.343.553. Sednici prisustvuje 2 zastupnika koji su ostvarivali pravo glasa i koji su zastupali 4 akcionara sa ukupno 10.906.658 glasova, a 3 akcionara sa ukupno 8.725 akcija je uredno glasalo u odsustvu, te se akcije računaju u kvorum, a akcionari smatraju prisutnima, tako da je na sednici bilo prisutno ili predstavljeno 7 akcionara sa ukupno 10.915.383 akcija, što čini 76,01% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva. Prisutni su zastupnici: Nevenka Antonić koji zastupa 3 akcionara (Victoria group AD Beograd, Zoran Mitrović i Milija Babović) sa ukupno 9.390.013 glasova, Marijan Triaška koji zastupa jednog akcionara (Kor Business LTD, London) sa 1.516.645 glasova. Akcionari Vitomir Marić sa 2225 akcija, Dželetović Bojan sa 500 i jakšić Goran sa 6000 akcija su glasali u odsustvu.

Pored punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Predsednik Nadzornog Odbora, Branislava Pavlović, Izvršni direktor za finansije, Ankica Nikolić, Šef računovodstva, Dragana Anđelković, Bojan Belić Gordana Jankov, Bertok Gabor. Sednici prisustvuju i Roman Minarik, zastupnik akcionara Kor real BP doo Bački Petrovac sa sa 100 akcija koji nema 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 vanredna sednica Skupštine Društva, koju je sazvaio Nadzorni odbor svojom odlukom od 25.10.2013. 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 06. oktobar 2013. godine, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju pravo na učešće u radu. XIII redovne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Nevenka Antonić 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 10 akcionara sa ukupno 10.915.383 akcija, što čini 76,01% 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 je akcionar Victoriagroup AD dana 04.10.2013. Društvu dostavio Predlog za dopunu dnevnog reda, koji je Nadzorni Odbor Društva prihvatio i dana 07.10.2013. godine objavio na Internet stranici Društva, pa će Skupština saglasno Zakonu i Osnivačkom Aktu raditi u skladu sa dopunjenim dnevnim redom u odnosu na onaj koji je predložio Nadzorni odbor Društva za Skupštinu.

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 zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd;*
4. *Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:*
 - *Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom*
5. *Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej*
6. *Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej*
7. *Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:*
 - *Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom*

Tačka 1.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila je da se za Predsednika izabere Nevenka Antičić, punomoćnik većinskog akcionara Victoria Group i još dva povezana akcionara, 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 Nevenka Antičić glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.396.013 glasova „za“, uz 2.225 glasova „protiv“ i 1.517.145 uzdržanih glasova uzdržanih glasova tj. od prisutnih glasova na sednici 86,08% je bilo „za“, protiv je bilo 0,02%, a uzdržanih je bilo 13,90% je sa 86,08% glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

1. Za Predsednika Skupštine »Sojaprotein«A.D. Bečej bira se Nevenka Antičić, 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 Bertok Gabor. 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 Gabor Bertok.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine je naveo da je zapisnik sa prethodne, redovne Skupštine održane 28.06.2013. 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 9.396.013 glasova „za“, uz 2.225 glasova „protiv“ i 1.517.145 uzdržanih glasova uzdržanih glasova tj. od prisutnih glasova na sednici 86,08% je bilo „za“, protiv je bilo 0,02%, a uzdržanih je bilo 13,90%je sa 86,08% glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 28.06.2013. godine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je dala reč Predsedniku Nadzornog Odbora, koja je dala usmeno obrazloženje predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd. Nadzorni Odbor Društva je preporučio Skupštini akcionara odobrenje ove Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i potpisivanje Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd. Uzimajući u obzir povoljne uslove pod kojima se kredit odobrava, kao i duži rok otplate kredita. Sredstvima dobijenim od Unicredit Banke bi se omogućilo restrukturiranje dela trenutnog kreditnog portfolija „Sojaprotein“ A.D. U toku perioda počeka otplate kredita (grejs period) omogućava se generisanje obrtnih sredstava u svrhu finansiranja otkupa uljarica tokom žetve 2013, a u cilju obezbeđenja sirovine za godinu dana prerade.

Imajući u vidu da je u pitanju odluka o odobravanju posla koji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za ovu odluku Skupštine su nesaglasni akcionari, koji imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine (788,01 rsd, knjigovodstvena vrednost), pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija navedene u pisanim materijalima za vanrednu Skupštinu, koji su objavljeni na internet stranici Društva. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine, pod uslovima iz Zakona o privrednim društvima, o čemu je Društvo putem svoje internet stranice obavestilo svoje akcionare. Prava nesaglasnih akcionara se ostavruju prema broju akcija koje je nesaglasni akcionar posedovao na dan akcionara, tj na dan 06.10.2013. godine.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje - Koliki deo kredita u iznosu od 60 mil. EUR će Sojaprotein koristiti za refinansiranja trenutnih sopstvenih kredita?

Branislava Pavlović je iznela da je za refinansiranje namenjen deo od 14.284.000 eura i to za refinansiranje investicionog kredita koji je takođe odobren od Unicredit Banke radi delimičnog finansiranja izgradnje fabrike sojinih proteinskih koncentrata.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje koje sve sopstvene kredite i u kojoj visini Sojaprotein planira da odplati novim kreditom?

Branislava Pavlović je iznela da se refinansira samo pomenuti investicioni kredit od UniCredit Banke koji je odobren za finansiranje izgradnje fabrike spc, a da refinansiranja drugih kredita iz ovih sredstava neće biti.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje U koje svrhe će Sojaprotein koristiti preostali iznos kredita?

Branislava Pavlović je iznela da će se najveći deo preostalih kreditnih sredstava (nakon refinansiranja pomenutog kredita) iskoristiti za finansiranje otkupa sirovine – zrna soje roda 2013. godine od dobavljača Victori Logistic, kao i za finansiranje daljih ulaganja u fabriku spc nabavkom određenih delova opreme i izvođenje neophodnih prepravki, radi dobijanja proizvoda karakteristika prilagođenih zahtevima tržišta.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška zatražio je objašnjenje člana 3.1, stav 2 Nacrta Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bankom.

Branislava Pavlović je iznela da se članom 3, u celini predviđa namena korišćenja sredstava, te se daju maksimalne vrednosti do kojih se koriste kreditna sredstva, ali da iz toga ne proizilazi da se ovim sredstvima od strane Sojaproteina plaćaju obaveze drugih preduzeća.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li će Sojaprotein će na svoj račun pozajmiti i obavezati se da vrati banci sredstva, od kojih će deo proslediti drugim članicama VG?

Branislava Pavlović je iznela da je iz odgovora na prethodna pitanja jasno da će Sojaprotein kreditnim sredstvima refinansirati investicioni kredit od UniCredit Banke, zatim da će drugi deo sredstava koristiti za finansiranje nabavke sirovine roda 2013 godine, a treći deo sredstava za dalja ulaganja u fabriku spc. To znači da sredstva neće biti prosledena drugim članicama Victoria Grupe nego se kreditnim sredstvima plaćaju obaveze Društva.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška zatražio je objašnjenje obrazloženja nadzornog odbora u tekstu Predloga odluke o raspolaganju imov. vel. vrednosti – Kredit od UniCredit Banke, u kome nadzorni odbor preporučuje, da se u grace periodu generišu obrtna sredstva u svrhu finansiranja otkupa uljarica tokom žetve 2013. I dali se radi o drugim sredstvima koja su navedena u tački 3.1 stav 3 Nacrta Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bankom?

Branislava Pavlović je odgovorila da to nije slučaj, te da se pod generisanjem sredstava potrebnih za otkup tokom grace perioda misli na okolnost da se tokom 12 meseci, koliko traje grace period ne plaćaju rate glavnice, što oslobađa obrtna sredstva prikupljena iz redovnog poslovanja za otkup sirovine jer bi u suprotnom društvo plaćalo rate investicionog kredita koji se refinansira delom kreditnih sredstava iz ovog kredita čije se odobravanje predlaže.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li će u grace periodu, kao što predlože Nadzorni odbor sredstva koristiti Sojaprotein ili i druge članice VG?

Branislava Pavlović je odgovorila da će sredstva iz kredita koristiti Sojaprotein za opisane namene.

Kako nije više bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je predlog za usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd je iznet na glasanje.

Za predlog da se usvoji predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd glasali su punomoćnici akcionara sa 9.390.013 glasova „za“, uz 8.725 glasova „protiv“ i 1.516.645 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 86,02% je bilo „za“, protiv je bilo 0,08%, a 13,90% uzdržanih glasova).te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 86,02 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

o raspolaganju imovinom velike vrednosti

I ODOBRAVA SE kreditno zaduženje zaključenjem Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank a.d. Beograd pod sledećim uslovima:

- | | |
|--------------------------|--|
| a) Iznos kredita: | EUR 60.000.000 |
| b) Kamatna stopa: | tromesečni Euribor + 4% na godišnjem nivou |

- c) **Rok vraćanja:** 72 meseca (6 godina) od dana zaključenja ugovora sa uključenim grace periodom od 12 meseci
- d) **Korisnik Kredita:** „Sojaprotein“ A.D. Bečej
- e) **Period raspoloživosti kredita:** najkasnije do 13.09.2014.
- f) **Instrumenti obezbeđenja:**
- i) Hipoteka I reda na svim nepokretnostima u vlasništvu „Sojaprotein“ A.D. u Bečeju, Bačkoj Palanci i na poslovnom prostoru u Master Centru u Novom Sadu;
 - (ii) zaloga na 2.250.565 akcija izdavaoca Veterinarski Zavod „Subotica“ A.D. u vlasništvu Victoria Group AD,
 - (iii) 10 menica: „Sojaprotein“ A.D. i po 10 menica jemaca: Victoria Group AD Beograd, Fertil DOO Bačka Palanka, Victoriaoil AD Šid, Victoria Logistic DOO Novi Sad;
 - (iv) Zaloga na pokretnim stvarima u vlasništvu Sojaprotein ad Bečej, a prema specifikaciji br. 15-1812 od 17.09.2013. i specifikaciji br. 15-1813 od 17.09.2013. i u skladu sa Ugovorom o zalozi na pokretnim stvarima
- g) **Način otplate kredita:**

Otplata kredita počinje nakon isteka grejs perioda od 12 meseci od datuma prvog povlačenja sredstava kredita i to na sledeći način:

- u šest jednakih mesečnih rata od po EUR 1.500.000,00,
- ostatak kredita (podeljen na broj preostalih rata) otplaćivaće se u jednakim mesečnim ratama počev od sedme rate, a poslednja rata dospeva 13. septembra 2019. godine

II OVLAŠĆUJE SE generalni direktor „Sojaprotein“ ad Bečej James P. King 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 dala reč Predsedniku Nadzornog Odbora, koja je dala usmeno obrazloženje predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom. Nadzorni Odbor Društva je preporučio Skupštini akcionara odobrenje ove Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i potpisivanje Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. LTRL 05/12 od 06.09.2012. godine, uzimajući u obzir povoljne uslove pod kojim se menja osnovni ugovor o kreditu. Sredstvima dobijenim od strane Societe Generale banke bi se omogućilo restrukturiranje dela trenutnog kreditnog portfolija „Sojaprotein“ ad Bečej.

Imajući u vidu da je u pitanju odluka o odobravanju posla koji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za ovu odluku Skupštine su nesaglasni akcionari, koji imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine (788,01 rsd, knjigovodstvena vrednost), pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija navedene u pisanim materijalima za vanrednu Skupštinu, koji su objavljeni na internet stranici Društva. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine, pod uslovima iz Zakona o privrednim društvima, o čemu je Društvo putem svoje internet stranice obavestilo svoje akcionare. Prava nesaglasnih akcionara se ostavruju prema broju akcija koje je nesaglasni akcionar posedovao na dan akcionara, tj na dan 06.10.2013. godine.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje - pod kojim uslovima (visina kredita, rok odplate, kamata) i kome je bilo odobren kredit LTRL 05/12?

Branislava Pavlović je iznela da je dugoročni kredit odobren osnovnim ugovorom LTRL 05/12 odobren istim stranama ugovornicama koje zaključuju i ovaj aneks za koji se od Skupštine traži odobrenje, dakle sa Victoria Logistic doo, Victoriaoil AD i Sojaprotein A.D. Ukupšan plasam po osnovnom kreditu je iznosio 47.000.000 eur, od čega je deo koji se odnosi na Sojaprotein iznosio 7.000.000 eur, dok je sada taj deo manji i iznosi 5.000.000 eur.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje - koliki je deo preostalog kredita LTRL 05/12 na današnji dan i na koji dan će biti isplaćen celokupan iznos kredita LTRL 05/12?

Branislava Pavlović je iznela da je preostali deo kredita 4.720.000 eur, a da će sredstva biti isplaćena odmah po odobravanju kredita jer se radi o refinansiranju dugoročnog revolving kredita koji je odobren osnovnim ugovorom.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li će se u knjigovodstvu Sojaproteina voditi dug od 5.000.000 eura, u u knjigovodstvu Victoria Logistic 24.000.000 eura a u u knjigovodstvu Victoria Oil dug od 11.000.000 eura. (dakle nije u pitanju to da će se Sojaprotein zadužiti za 40.000.000 eura i da će deo pozajmljenih sredstava proslediti dalje?)

Branislava Pavlović je iznela da Sojaprotein ne pozajmljuje celokupni iznos kredita, već samo deo od 5.000.000 eur, te da će se knjižiti samo pozajmljena sredstva. Treba imati u vidu da su sve ugovorne strane solidarni sadužnici.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška zatražio je objašnjenje tačke 4, stav 2, člana 2, Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br.Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom. Pod kojim uslovima i u kojoj visini moze sredstva iz kredita da koristi Victoria Group?

Branislava Pavlović je odgovorila da je ovom odredbom ostavljena ugovorna mogućnost da Victoria Group takođe može koristiti sredstva odobrena ovim kreditom, pod uslovom da se o tome zaključi poseban aneks sa Bankom i utvrde uslovi korišćenja jer onda taj deo ne bi koristile članice. Potrebno je jasnoće radi naglasiti da ova odredba ostavlja pomenutu mogućnost jer Victoria Group nije korisnik kredita ni po osnovnom ugovoru, ni po ovom aneksu, i u tom slučaju bi se Victoria Group morala samostalno obavezati na vraćanje ovog kredita, odnosno Sojaprotein, kao ni druge članice, neće doći u situaciju da VG koristi sredstva, a da ih vraćaju članice.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li je ovu mogućnost Victoria Group imala i u originalnom ugovoru o kreditu od Societe. Ako je imala molimo za informaciju u kojoj visini i pod kojim uslovima je ovu mogućnost iskorišćavala?

Branislava Pavlović je iznela da ovakva mogućnost nije korišćena od strane Victoria Group ni po osnovnom ugovoru o dugoročnom revolving kreditu.

Pošto više nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupštine je iznela predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom na glasanje. Za usvajanje ovog predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova „za“, uz 8.725 glasova „protiv“ i 1.516.645 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 86,02% je bilo „za“, protiv je bilo 0,08%, a 13,90% uzdržanih glasova) te je sa 86,02% glasova predstavljenih na sednici donela Skupština sledeću

ODLUKU
o raspolaganju imovinom velike vrednosti

I ODOBRAVA SE zaključenje Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. LTRL 05/12 od 06.09.2012. godine sa Societe Generale Bank a.d. Beograd pod sledećim uslovima:

- h) **Ukupan iznos kredita:** EUR 40.000.000,00
- i) **Kamatna stopa:** tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 4,25%, obračunata na godišnjem nivou
- j) **Rok vraćanja:** najkasnije do 06.09.2015. godine
- k) **Korisnik Kredita (solidarni dužnici):** VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD koristiće iznos do EUR 24.000.000,00
VICTORIAOIL AD ŠID koristiće iznos do EUR 11.000.000,00
SOJAPROTEIN AD BEČEJ koristiće iznos do EUR 5.000.000,00
- e) **Period povlačenja kredita:** Sredstva kredita korisnici mogu koristiti/povlačiti u periodu od 01.06. do 31.10. svake kalendarske godine izuzev poslednje godine korišćenja kredita tj. 2015. godine kada se sredstva kredita mogu koristiti/povlačiti u periodu od 01.06.2015. godine do 20.08.2015. godine.
- f) **Instrumenti obezbeđenja:**

- 1) izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima u vlasništvu GRUPA DRUŠTAVA MLINSKA INDUSTRIJA LALA STANKOVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠU BOGATIĆ, Dubljanski put bb, matični broj 07256337 i to:
 - Zemljište na katastarskoj parceli 5070/1 ukupne površine 3 ha 33 a 39 m²
 - Obekat ostalih industrijskih delatnosti – PODSTANICA ZA VODU, broj zgrade 1, prizemne spratnosti, potes za Dublje, na katastarskoj parceli 5070/1,
 - Trafo stanica, broj zgrade 2, prizemne spratnosti, potes Put za Dublje, na katastarskoj parceli 5070/1,
 - Obekat ostalih industrijskih delatnosti-RADIONICA, broj zgrade 3, prizemne spratnosti, potes za Dublje, na katastarskoj parceli 5070/1,
 - Garaža – GARAŽA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE, broj zgrade 4, prizemne spratnosti, potes Put za Dublje, na katastarskoj parceli 5070/1,sve upisano u list nepokretnosti 4015 KO Bogatić

- 2) založno pravo na pokretnim stvarima u vlasništvu GRUPA DRUŠTAVA MLINSKA INDUSTRIJA LALA STANKOVIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠU BOGATIĆ, Dubljanski put bb, matični broj 07256337 bliže opisanim u Specifikaciji opreme od dana 26.06.2013.godine;

- 3) - založno pravo na sadašnjim i budućim potraživanjima „Victoriaoil“ ad Šid prema kupcima

- založno pravo na sadašnjim i budućim potraživanjima „Sojaprotein“ ad Bečej prema kupcima

- 4) jemstvo od strane Victoria Group ad Beograd i uzajamno jemstvo svih korisnika kredita

II OVLAŠĆUJE SE generalni direktor „Sojaprotein“ ad Bečej James P. King 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 upoznala prisutne sa predlogom Odluke o izboru člana nadzornog odbora društva i dala reč Branislavi Pavlović koja je iznela da je ovaj predlog posledica okolnosti da je zbog podnošenja ostavke Marku Hiniću prestao mandat člana Nadzornog Odbora, te da je Nadzorni odbor, u skladu sa ovlašćenjima datim Zakonom i Statutom kooptirao Zorana Mitrovića u članstvo. Obaveza je Nadzornog Odbora da na prvoj narednoj sednici Skupštine nakon kooptiranja predloži ovom organu da izabere novog člana Nadzornog Odbora, što se ovim putem i čini.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupštine je iznela predlog Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora "Sojaprotein" A.D. na glasanje. Za usvajanje ovog predloga za izbor Zorana Mitrovića za člana Nadzornog Odbora "Sojaprotein" A.D. glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova „za“, uz 2.225 glasova „protiv“ i 1.523.145 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 86,02% je bilo „za“, protiv je bilo 0,02%, a 13,86% uzdržanih glasova) te je sa 86,02% glasova predstavljenih na sednici Skupština donela sledeću

PREDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA „SOJAPROTEIN“ A.D.

1. Utvrđuje se da je Marku Hiniću podnošenjem ostavke, zaključno sa 10.07.2013. godine prestao mandat člana Nadzornog Odbora Društva.
2. U Nadzorni odbor „Sojaprotein“ A.D. Bečej bira se član Nadzornog odbora:

Zoran Mitrović

član

3. Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsednik Skupštine je pozvala Petra Dolinku da iznese obrazloženja Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva.

Petar Dolinka je izneo da je predlog uprave je da se Statut dopuni odredbom kojom se reguliše generalna punomoć za zastupanje akcionara, tj punomoć koja nije data samo za jednu sednicu skupštine. Tekst ove dopune je u potpunoj saglasnosti sa odredbom iz Zakona o privrednim društvima kojom se reguliše isto ovo pitanje

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupštine je iznela predlog Statuta o izenama I dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D na glasanje. Za usvajanje ovog predloga za Statuta o izenama I dopunama Statuta glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 10.912.658 glasova „za“, uz 2.225 glasova „protiv“ i 500 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 99,97% je bilo „za“, protiv je bilo 0,02%, a 0,0001% uzdržanih glasova) te je sa 99,97% glasova predstavljenih na sednici Skupština usvojila

STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

«SOJAPROTEIN»AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ

Član 1.

U Statutu «Sojaprotein»A.D. Bečej br. 16 – 14124/3 od 29.06.20012. godine, overen u Osnovnom Sudu Novi sad Sudska Jedinica Bečej, Ov. I Br. 27939/2012, od 29.06.2012. godine, u odeljku ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, u članu 33. Briše se stav 9, a Nakon stava 8. Dodaju se novi stavovi 9. I 10. koji glase:

„Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato. „

U Članu 33. prethodni stav 10. Postaje stav 11., prethodni stav 11. Postaje stav 12., prethodni stav 12. Postaje stav 13., a prethodni stav 13. Postaje stav 14.

Član 2.

Sve ostale odredbe Statutu «Sojaprotein»A.D. Bečej br. 16 – 14124/3 od 29.06.20012. godine, overen u Osnovnom Sudu Novi sad Sudska Jedinica Bečej, Ov. I Br. 27939/2012, od 29.06.2012. godine koje nisu promene ovim Statutom o izmenama i dopunama Statuta «Sojaprotein»A.D. Bečej, ostaju na snazi.

Član 3.

Ovaj Statutom o izmenama i dopunama Statuta «Sojaprotein»A.D. Bečej , a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Tačka 7.

Predsednik Skupštine je dala reč Predsedniku Nadzornog Odbora, koja je dala usmeno obrazloženje predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom. Nadzorni Odbor Društva je preporučio Skupštini akcionara odobrenje ove Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu u vrednosti od 10.000.000 eur. Sredstva dobijena po ovom kratkoročnom kreditu biće iskorišćena za refinansiranje obaveza po kratkoročnom revolving kreditu br. STRL 275/12 od 06.09.2012. godine, d čega na Sojaprotein otpada iznos od 3.000.000 eur. Uzimajući u obzir povoljne uslove pod kojim se predlaže zaključenje ugovora o kratkoročnom kreditu, sredstvima dobijenim od strane Societe Generale banke bi se omogućilo restrukturiranje dela trenutnog kreditnog portfolija „Sojaprotein“ ad Bečej.

Imajući u vidu da je u pitanju odluka o odobravanju posla koji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za ovu odluku Skupštine su nesaglasni akcionari, koji imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine (788,01 rsd, knjigovodstvena vrednost), pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna ili procenjena vrednost akcija navedene u pisanim materijalima za vanrednu Skupštinu, koji su objavljeni na internet stranici Društva. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine, pod uslovima iz Zakona o privrednim društvima, o čemu je Društvo putem svoje internet stranice obavestilo svoje akcionare. Prava nesaglasnih akcionara se ostavruju prema broju akcija koje je nesaglasni akcionar posedovao na dan akcionara, tj na dan 06.10.2013. godine.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje pod kojim uslovima (visina kredita, rok odplate, kamata) i kome je bilo odobren kredit STRL 275/12?

Branislava Pavlović je iznela da je kratkoročni revolving kredit STRL 275/12 bio odobren Victoria Logistic, Victoria Oil, Sojaprotein (dužnik 3) Visina odobrenog kredita iznosi 10.000.000 Eur i to Victoria Logistic 3.000.000 Eur, Victoria Oil 4.000.000 Eur i Sojaprotein 3.000.000 Eur. Kredit je odobren na godinu dana od datuma potpisivanja Ugovora 12.10.2012 god

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje - koliki je deo preostalog kredita STRL 275/12 na današnji dan i na koji dan će biti isplaćen celokupan iznos kredita STRL 275/12?

Branislava Pavlović je iznela da visina preostalog dela kredita na današnji dan iznosi 3.000.000 Eur a povlačenje sredstava po novoj linije se očekuje po zaključenju ugovora, a nakon odobrenja ove Skupštine

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li će se u knjigovodstvu Sojaproteina voditi dug od 3.000.000 eura, u u knjigovodstvu Victoria Logistic 3.000.000 eura a u u knjigovodstvu Victoria Oil dug od 4.000.000 eura. (dakle nije u pitanju to da će se Sojaprotein zadužiti za 10.000.000 eura i da će deo pozajmljenih sredstava proslediti dalje?)

Branislava Pavlović je iznela da Sojaprotein ne pozajmljuje celokupni iznos kredita, već samo deo od 3.000.000 eur, te da će se knjižiti samo pozajmljena sredstva. Treba imati u vidu da su sve ugovorne strane solidarni sadužnici.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje - kojom robom u visini od 6.669.000 eura garantuje Sojaprotein za ovaj kredit i dali će morati ovu robu uvek imati na lageru dok se neodplati celokupan iznos kredita u visini od 10.000.000 eura?

Branislava Pavlović je iznela da su u pitanju zalihe različitih roba, odnosno sirovine, te da se zaloga u ovakvim slučajevima ustanovljava na postojećoj kao i na robi koja će tek biti proizvedena, upravo zato da bi se omogućila prodaja robe. Takođe, treba imati u vidu da će u budućnosti pristizati i sirovina budućeg roda, kao i da će od nje biti prerađivani proizvodi, tako da neće doći do „zarobljavanja“ dela robe.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li garancija u vidu robe znaci da će Sojaprotein morati na zalihama da ima veći obim robe nego bi ga morala imati da ne garantuje svojom robom i drugim korisnicima kredita?

Branislava Pavlović je odgovorila da to nije slučaj, upravo iz razloga koji su objašnjeni u odgovoru na rethodno pitanje.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li se u periodu 2014-2018 planira novo zaduženje Sojaproteina za namenu odplate kredita o kojima danas glasa skupština akcionara, ili Sojaprotein planira da odplaćuje ove kredite do 2018 godine iz sopstvenih sredstava?

Branislava Pavlović je iznela da nije planirano novo zaduživanje Društva radi vraćanja kredita o čijem se odobravanju danas odlučivalo na skupštini, ukoliko ne nastupe nepredviđene okolnosti, već da bi eventualno novo kreditiranje bilo posledica realizacije investicionih planova koji obuhvataju izgradnju pogona za proizvodnju funkcionalnih proteinskih koncentrata.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaška postavio je pitanje da li ovo zaduživanje ima uticaj na jemstva i garancije koje je Sojaprotein dao za druge članice Victoriagroup i da li će doći do njihovog povećanja.

Branislava Pavlović je iznela da će u delu kojim se Sojaprotein zadužio doći do smanjenja datih jemstava i graancija prema drugim povezanim društvima, što će se u budućnosti videti u finansijskim izveštajima kroz njihovo umanjeње u vanbilansnoj aktivni.

Pošto više nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupštine je iznela predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom na glasanje. Za usvajanje ovog predloga Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom glasali su punomoćnici akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova „za“, uz 8.725 glasova „protiv“ i 1.516.645 uzdržanih glasova (tj. od prisutnih glasova na sednici 86,02% je bilo „za“, protiv je bilo 0,08%, a 13,90% uzdržanih glasova) te je sa 86,02% glasova predstavljenih na sednici donela Skupština sledeću

ODLUKU
o raspolaganju imovinom velike vrednosti

I ODOBRAVA SE kreditno zaduženje zaključenjem Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bank a.d. Beograd pod sledećim uslovima:

- a) **Ukupan iznos kredita:** EUR 10.000.000
- b) **Kamatna stopa:** jednomesečni Euribor + 3,9% na godišnjem nivou
- c) **Rok vraćanja:** najkasnije do 02.10.2014.
- d) **Korisnik Kredita:** **VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD**, koristiće iznos od EUR 3.000.0000

VICTORIAOIL AD ŠID, koristiće iznos od EUR 4.000.0000

SOJAPROTEIN AD BEČEJ, koristiće iznos od EUR 3.000.0000

- e) **Instrumenti obezbeđenja:**
 - (i) založno pravo na pokretnim stvarima – sadašnjoj i budućoj robi korisnika kredita u ukupnoj vrednosti od Eur 12.000.000, od toga na robi Sojaprotein AD u vrednosti Eur 6.669.000,
 - (iii) jemstvo od strane Victoria Group AD beograd i uzajamno jemstvo svih korisnika kredita;
- f) **Namena kredita:** refinansiranje obaveza iz Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu STRL 275/12;
- g) **Način otplate kredita:** 6 meseci grejs period + 6 mesečnih rata

II OVLAŠĆUJE SE generalni direktor „Sojaprotein“ ad Bečej James P. King 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).

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 16,⁰⁰ h.

ZAPISNIČAR


Petar Dolinka

**PRESEDNIK
SKUPŠTINE “SOJAPROTEIN” A.D.**


Nevenka Antonić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Bojan Belić 

Gordana Jankov 

Bertok Gabor 

