

**"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Dana: 30.06.2018.g.**

**ZAPISNIK**

Vođen na dvadesetčetvrtoj, a XVIII redovnoj godišnjoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 30.06.2018. godine u u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeju sa početkom u 12<sup>00</sup> časova..

Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524 a Društvo poseduje 1.102.391 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 13.793.133.

Skupštini prisustvuju tri punomoćnika, odnosno zastupnika akcionara, koji zastupaju, odnosno predstavljaju ukupno 4 akcionara sa ukupno 9.396.028 akcija i isto toliko glasova. Prisutni zastupnici, odnosno punomoćnici akcionara su Goran Borčak, koji po datim punomoćima zastupa 2 akcionara i to Victoria Group AD Beograd i Zorana Mitrovića sa ukupno 8.478.382 glasova, Gordana Borović koja na osnovu punomoći zastupa akcionara Miliju Babovića sa 897.835 glasa i Predrag Štulović, zakonski zastupnik akcionara Dimnićar AD Beograd sa 19.811 glasova.

Društvu su dostavljena tri formulara za glasanje u odsustvu i to od strane akcionara Dejana Tufegdžića sa 6170 akcija, odnosno glasova, od strane kastodi banke Erste Bank AD Novi Sad za kastodi račun br. 026k00015 sa 41.992 akcija, odnosno glasova i Erste Bank AD Novi Sad za zbirni račun br 026Z00047 sa 8.200 akcija, odnosno glasova. Ukupan broj glasova datih glasanjem u odsustvu iznosi 56.362.

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

Sednicu je otvorila Branislava Pavlović, koja je iznela da je ovo redovna, godišnja sednica Skupštine Društva, koju je sazvaio Nadzorni odbor svojom odlukom u propisanom roku od 30 dana pre održavanja sednice. Sazivanje ove sednice Skupštine društva objavljeno je, na Internet stranici Beogradske Berze i na Internet stranici Društva. Saglasno zakonu o privrednim društvima, za dan akcionara je utvrđen akcionara 20. jun 2018. godine, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju prav na učešće u radu. redovne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine, te je nakon utvrđivanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara konstatovala da je na sednici predstavljeno 9.396.028 akcija, odnosno glasova, da su u odsustvu glasali akcionari sa ukupno 56.362 akcija odnosno glasova, što ukupno iznosi 9.452.390 akcija, odnosno glasova i čini 68,53% 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 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, Utvrđivanje Komisije za glasanje;**

2. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;*
3. *Donošenje odluke o usvajanju:*
  - *Izveštaja o poslovanju*
  - *Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej . za poslovnu 2017. godinu i Izveštaja Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2017. godinu i Izveštaja Revizora*
  - *Izveštaja Nadzornog odbora*
4. *Donošenje Odluke o pokriću gubitka*
5. *Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka*
6. *Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2017. godinu*
7. *Donošenje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018. godinu.*
8. *Donošenje odluke imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva*

#### Tačka 1.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Gordana Borović je predložila da se za Predsednika izabere Goran Borčak. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se za predsedavajućeg Skupštine izabere Goran Borčak bilo je 9.396.028 glasova „za“, uz 56.362 uzdržanih glasova, a bez glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 99,40% je bilo „za“, dok je uzdržanih glasova bilo 0,60%, te je Skupština sa 99,40% glasova prisutnih akcionara donela sledeću

#### O D L U K U

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

Predsednik Skupštine je iznelo 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

#### O D L U K U

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, vanredne Skupštine održane 29.06.2017. godine blagovremeno dostavljen u okviru pisanih materijala za ovu sednicu, 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.

D.P.

Za predlog da se ovaj zapisnik potvrdi 9.376.217 bilo je glasova „za“, uz 70.003 uzdržanih glasova i 6170 glasova „protiv“, tj. od prisutnih glasova na sednici 99,19% je bilo „za“, „protiv“ je glasalo 0,07% glasova, a uzdržanih je bilo 0,74% glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.376.217 glasova za, tj sa 99,19 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

## ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 29.06.2017. godine.

### Tačka 3.

Predsednik Skupštine je dao reč Predsedniku Nadzornog odbora, Branislavi Pavlović, koja je dala usmeno obrazloženje godišnjeg izveštaja Društva sa Izveštajem Revizora i Izveštaja Nadzornog odbora, koji su blagovremeno dostavljeni u okviru pisanih materijala za ovu sednicu..

Iznela je da je Sojaprotein AD u 2017. godini poslovalo u specifičnim ekonomsko finansijski nepovoljnim uslovima.. Značajan uticaj na poslovanje Društva imao je prinos zrna soje rod 2017 godine. Iako su površine pod sojom ostale na istom nivou kao u prethodnoj godini, usled velike suše, ukupan prinos roda NON GMO zrna bio je znatno manji, što je uslovalo povećanje otkupne cene sojinog zrna rod 2017 godine. Kompanija je obezbedila dovoljnu količinu NON GMO zrna soje domaćeg porekla i nastavljena je započeta ekspanzija izvoza postojećeg portfolija za ljudski program ali i svih tipova sojinih proteinskih koncentrata (SPC), kako za humanu tako i za životinjsku ishranu. Društvo je u 2017 godini nastavilo trend povećanja udela prihoda na ino u odnosu na domaće tržište. Realizovani ino prihodi su 62% od ukupno ostvarenih u 2017 godini po osnovu prodaje sojinih proizvoda, dok je u 2016-toj iznosio 56%. Zadržano je dominantno učešće realizacije gotovih proizvoda na inostranom tržištu u prihodima od prodaje gotovih proizvoda. Zadržana je dobra pozicija na ino tržištu koja je stvorena u prethodnim periodima uzistovremeni rastrealizacija sojine sačme na ino tržištu. Regionalno posmatrano dominirao je izvoz gotovih proizvoda na tržišta zemalja članica EU/EFTA. Na tržište zemalja članica EU/EFTA plasirano je 86% ukupnog obima i vrednosti izvoza. Izvoz sojinih proizvoda zastupljen je i u zemljama CEFTA, BSISA Rusije, Belorusije i Ukrajine. Ova tržišta predstavljaju dugoročni izvozni potencijal Društva

U protekloj poslovnoj godini od ukupno ostvarenih prihoda po osnovu prodaje sojinih proizvoda ulje čini 25,5%, proteinski proizvodi- viših faza proizvodnje 49% i prihodi od prodaje sačme 25,5%. U prihodnoj strukturi viših faza najveći deo je ostvaren po osnovu prodaje SPC za ishranu životinja 38,2% zatim TSP-a 29,8%, BiG-a 16,6% i SPC za humanu ishranu 15,4%.

Sojaprotein AD je ostvarila operativnu dobit - EBITDA (razlika između poslovnih prihoda i rashoda umanjanih za troškove amortizacije i dugoročnih rezervisanja) u iznosu 498,7 miliona dinara. Rashodi kamata kao i rashodi od usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja koja se iskazuje po fer vrednosti u bilansu uspeha su rezultirali da Sojaprotein AD Bečej u 2017 godini ostvari neto gubitak u iznosu od 6.504,4 miliona rsd.

Dalje je iznela da je prvobitno imanovani revizor KPMG d.o.o. Beograd, 16.04.2018., shodno zahtevima svojih internih procedura, raskinulo ugovor o obavljanju usluga revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu, a saglasno tim procedurama, zbog okolnosti sumnje u nastavak poslovanja društva, nije bilo u mogućnosti da nastavi reviziju i izda revizorsko mišljenje. Pošto je Sojaprotein javno akcionarsko društvo, kotirano na Beogradskoj Berzi, te ima posebne obaveze izveštavanja, neophodno je bilo u veoma kratkom roku angažovati novog revizora, što je Društvo i

učinilo i na osnovu dostavljene ponude izabralo BDO d.o.o. Beograd za obavljanje revizije finansijskih izveštaja 2017. godine. Revizor je dana 25.04.2018. izdao listu otvorenih pitanja sa preporukama. Revizor je, analizirajući finansijske izveštaje I prethodno negativno Mišljenje Revizora (KPMG doo Beograd) o finansijskim izveštajima Victoria Logistic za 2016 godinu i izrazio sumnju da će nastavak kontinuiranog poslovanja ovog povezanog privrednog društva biti održiv, te da ono neće moći da izmiruje svoje obaveze o roku dospeća, odnosno da posluje po načelu stalnosti poslovanja. Na osnovu iznetog BDO doo Beograd je u svojoj preporuci naveo da je potrebno da Društvo analizira I da proceni naplativost potraživanja od Victoria Logistic doo u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, I ukoliko je potrebno, da se izvrši ispravka vrednosti ovih potraživanja. Društvo je izvršilo ispravku vrednosti dospelog potraživanja od povezanog privrednog društva Victoria Logistic DOO Novi Sad u ukupnom iznosu od 5.862.256.394 rsd, od čega se ispravka odnosi na potraživanja kamata na finansijske plasmane u iznosu od 1.174.594.899,00 rsd i na potraživanja po osnovu prodaje robe i usluga u iznosu od 4.687.661.495,00 rsd.

Utvrđujući ove okolnosti tokom postupka revizije finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, revizor BDO d.o.o. je preporučio da Društvo izvrši dalju analizu I procenu nadoknadive vrednosti ulaganja u fabriku funkcionalnih proteinskih koncentrata, kao I analizu I procenu nadoknadive vrednosti ulaganja u investicije koje su započete u ranijim godinama, a nisu završene. Najveći deo izvršenih ulaganja u okviru investicije u pogon funkcionalnih sojinih proteinskih koncentrata se odnosi na ulaganja u visokopritisni kotao za paru belgijskog proizvođača Vyncke, ukupne snage 19,5 MW, maksimalnog produkcionog kapaciteta pare 25 t/h, za koji je predviđeno gorivo pelet od soje i kukurozovine, a potrošnja oriva je cca 6 t/h, odnosno cca 48000 t/godišnje. Pošto tehnologija proizvodnje funkcionalnih sojinih proteinskih koncentrata podrazumeva upotrebu sprej drajera I zahteva veliku količinu vode, odabran je kotao visokih performansi, čijim bi se radom obezbedilo stabilno snabdevanje pogona energijom. S obzirom da su, pored nabavke kotla, izvršena početna ulaganja, u projektno tehničku dokumentaciju, usluge I objekte, a da se, zbog nepovoljne ekonomske situacije nije pristupilo daljem ulaganju u ovu investiciju, kao I da je njen završetak odložen, U cilju utvrđivanja nadoknadive vrednosti kotla u obzir su uzete relevantne okolnosti: da je u pitanju kotao na pelet napravljen po narudžbi, za tačno određeno namenu, što za posledicu ima da postrojenje nije univerzalno upotrebljivo, te da su za njegovu upotrebu u drugom postrojenju potrebna značajne intervencije, zatim u obzir je uzeto da je kotao izrađen od čelika, te da stalna fluktuacija vrednosti ove sirovine utiče I na procenu vrednosti kotlovskog postrojenja, kao I da je kotao proizveden 2011. Godine, a isporučen Sojaproteinu tokom 2012. godine te da je protekom vremena dolazi do isteka garantnog roka I de facto zastarelosti opreme. Pored ovoga, u slučaju prodaje ovog kotlovskog postrojenja, potencijalni kupac, morao bi da uloži dodatna materijalna sredstva u značajan redizajn postrojenja kako bi ga tehnički prilagodio novoj nameni. Imajući u vidu navedene kriterijume, dugotrajnost ulaganja i oklnost da je vreme završetka investicije neizvesno, Društvo je izvršilo u 2016. Godini ispravku vrednosti ulaganja u fabriku funkcionalnih sojinih proteinskih koncentrata u iznosu od 368.385 hiljada dinara, nakon čega je ispravljena vrednost ulaganja iznosila 381.590. hiljada dinara. Razmatrajući zapažanja i preporuke Revizora, Nadzorni odbor je na osnovu Izveštaja Tehničke Komisije Društva o proceni vrednosti ulaganja u investiciju funkcionalnih proteinskih koncentrata od 07.05.2018. godine, utvrdio da je daljim protekom vremena dejstvo faktora zastarelosti opreme pojačano, te da je opravdano izvršiti novu procenu nadoknadive vrednosti ulaganja, tako da ispravka vrednosti iznosi 177.319 hiljada dinara, tj. 30% od vrednosti ulaganja. Nadoknadiva vrednost kotlovskog postrojenja nakon ispravke vrednosti iznosi 204.270.984,49 din.

Revizor BDO d.o.o. je po sprovednoj reviziji finansijskih izveštaja izdao negativno revizorsko mišljenje smatrajući da zbog toga što još nisu okončani pregovori sa poveriocima nakon isteka važnosti Sporazuma o mirovanju obaveza, te da je zbog toga ugrožena stalnost poslovanja. Iznela je da je društvo sačinilo I objavilo I Konsolidovane finansijske izveštaje, a da je konsolidacija izvršena sa zavisnim društvom ZAO Vobex Intersoya Moskva. Uticaj poslovanja zavisnog društva na rezultate posmatrane konsolidovano nije od velikog materijalnog značaja, ali je su rezultati Vobex Intersoya, uticali na izvesno smanjenje gubitka u konsolidovanim izveštajima, u odnosu na pojedinačne. Revizorsko mišljenje o reviziji konsolidovanih izveštaja Društva je takođe

20

negativno I obrazloženo istim razlozima kao I revizorski izveštaj pojedinačnih finansijskih izveštaja.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, pristupilo se glasanju o Predlogu odluke o usvajanju izveštaja "Sojaprotein" A.D. za 2017. godinu.

Za predlog da se usvoji Odluka o usvajanju usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej . za poslovnu 2017. godinu sa Izveštajem Revizora i usvajanju Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2017. Godinu sa Izveštajem revizora i Izveštajem Nadzornog odbora, sa 9.376.217 bilo je glasova „za“, „protiv“ je bilo 76.173 glasova , a nije bilo uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 99,19% je bilo „za“, „protiv“ je glasalo 0,81%, a nije bilo uzdržanih je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19% glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

**ODLUKU  
O USVAJANJU IZVEŠTAJA  
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ ZA POSLOVNU 2017.GODINU**

**I**

Usvajaju se Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2017.godinu i to:

( u hiljadama dinara)

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>17.760.844</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>24.263.183</b>
<b>Gubitak</b>	<b>6.502.339</b>
<b>Odloženi poreski rshodi</b>	<b>3.187</b>
<b>Neto Gubitak</b>	<b>6.505.526</b>

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2017.godinu i to:

( u hiljadama dinara)

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>17.886.790</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>24.387.784</b>
<b>Gubitak</b>	<b>6.500.994</b>
<b>Odloženi poreski rashodi</b>	<b>3.601</b>
<b>Odloženi poreski prihodi</b>	<b>189</b>
<b>Neto Gubitak</b>	<b>6.504.406</b>

**II**

Usvajaju se Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2017.godinu i Izveštaj Nadzornog odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2017.godini.

**III**

Usvaja se Izveštaj revizora BDO d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2017.godinu.

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 4.**

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne da je predlog Odluke o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru pisanih materijala, te je dao reč Branislavi Pavlović, koja je iznela kraće obrazloženje podnetog predloga. Nadzorni odbor, na osnovu člana 270, u vezi sa članom 305. Zakona o privrednim društvima, podnosi Skupštini na predlog da se gubitak koji je Društvo ostvarilo u poslovnoj 2017. Godini, u iznosu od 6.505.525.985,98 dinara, delimično pokrije iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1.530.814.608,58 dinara, zatim da se deo gubitka u iznosu od 656.834.284,24 pokrije iz sredstava rezervi Društva koje se mogu koristiti za ove namene, deo gubitka u iznosu od 525.864.884,09 na teret sredstava emisije premije, a deo gubitka u iznosu od 3.792.012.209,07 na teret osnovnog kapitala.

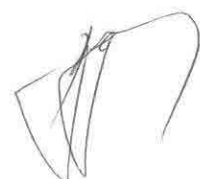
Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je izneo Predlog Odluke o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. Bečej na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. Bečej bilo je 9.376.217 glasova „za“, „protiv“ je bilo 76.173 glasova, a nije bilo uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 99,19% je bilo „za“, „protiv“ je glasalo 0,81%, a nije bilo uzdržanih, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

**O D L U K U**  
**O POKRIĆU GUBITKA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**

1. Gubitak "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvaren u poslovnoj 2017. godini iznosi 6.505.525.985,98 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva ostvarena u prethodnim godinama iznosi 1.530.814.608,58 dinara.
3. Rezerve Društva koje se mogu koristiti za pokriće gubitka iznose 656.834.284,24 dinara.
4. Sredstva emisije premije iznose 525.864.884,09 dinara
5. Društvo pokriva gubitak u iznosu od 6.505.525.985,98 prema sledećem:

- iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina	1.530.814.608,58 dinara;
- iz rezervi Društva	656.834.284,24 dinara;
- iz sredstava emisije premije	525.864.884,09 dinara;
- na teret osnovnog kapitala	3.792.012.209,07 dinara;
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DR



## Tačka 5.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, koji je objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu i dao je reč Branislavi pavlović koja je dala kraće obrazloženje podnetog predloga. Iznela je da je smanjenje osnovnog kapitala posledica donete odluke o pokriću gubitka jer ukupna neraspoređena dobit iz prethodnih godina, rezerve Društva, kao i sredstva emisione premije, nisu dovoljni za pokriće gubitka. Kako je Zakonom o privrednim društvima, u članu 321. predviđeno, u tom slučaju Društvo može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka. Radi se o smanjenju kapitala bez promene neto imovine Društva i ne primenjuju se odredbe o zaštiti poverilaca. Većina potrebna za donošenje ove odluke je  $\frac{3}{4}$  od glasova, prisutnih odnosno predstvaljenih na sednici. Smanjenje osnovnog kapitala se vrši radi pokrića dela gubitka u iznosu od 3.792.012.209,07 dinara i obavlja se smanjenje pojedinačne računovodstvene vrednosti akcija, tako da ona nakon smanjenja kapitala iznosi 209,087466 dinara, a vrednost ukupnog osnovnog kapitala nakon smanjenja iznosiće 3.114.467.362,09 dinara

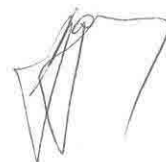
Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je izneo Predlog Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka bilo je 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

### **ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITKA**

1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 6.906.479.571,16 dinara uplaćenog i upisanog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti i Agencije za privredne registre. Osnovni kapital Društva podeljen je na 14.895.524 komada običnih akcija sa pravom glasa, bez nominalne vrednosti, pojedinačne računovodstvene vrednosti 463,661404 dinara, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN RSSOJAE21837, registrovanih kod Centralnog registra, od kojih su 1.102.391 akcije sopstvene akcije Društva.
  
7. Odlukom o pokriću gubitka od 30.06.2018. godine, Skupština Društva je utvrdila da Društvo pokriva gubitak nastao u 2017. godini u iznosu od 6.505.525.985,98 prema sledećem:

– iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina	1.530.814.608,58 dinara;
– iz rezervi Društva	656.834.284,24 dinara;
– iz sredstava emisione premije	525.864.884,09 dinara;
– na teret osnovnog kapitala	3.792.012.209,07 dinara;
  
2. Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosi 6.906.479.571,16 podeljen je na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara.
  
3. Osnovni kapital Društva smanjuje se da bi se pokrio deo gubitka Društva u iznosu od 3.792.012.209,07 dinara, jer Društvo ne raspolaže dovoljnim sredstvima iz neraspoređene dobiti i rezervi koje se mogu koristiti za te namene.

DR



4. Smanjenje kapitala Društva vrši se smanjenjem računovodstvene vrednosti akcija.
5. Ukupna računovodstvena vrednost akcija smanjuje se za 3.792.012.209,07 dinara, odnosno svaka akcija za 254,5739383904856 dinara, tako da nakon smanjenja osnovnog kapitala pojedinačna računovodstvena vrednost akcije iznosi 209,0874656098033 dinara.
6. Ukupan osnovni kapital, tj. ukupna računovodstvena vrednost akcija pre smanjenja iznosi ukupno 6.906.479.571,16 dinara, a nakon smanjenja iznosi 3.114.467.362,09 dinara.
7. O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala, radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog kapitala izvršiće se registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, a promene vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.
8. U skladu sa ovom odlukom doneće se izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom.
9. Ova odluka registruje se kod Agencije za privredne registre. Direktor Društva podneće prijavu radi registracije ove odluke u zakonom predviđenom roku.

#### Tačka 6.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga odluke o potvrđivanju odluke Nadzornog odbora o izboru revizora, koji je dostavljen, odnosno objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu. Skupština Društva je na redovnoj, godišnjoj sednici, održanoj 29.06.2017. godine, donela Odluku kojom je ovlastila Nadzorni odbor da izvrši izbor revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2017. godini. Nadzorni odbor je blagovremeno, postupajući po Odluci Skupštine, svojom odlukom, donetoj 10.11.2017. za revizora izabrao KPMG d.o.o. Beograd koji je sa Društvom zaključio, a zatim raskinuo Ugovor o obavljanju usluga revizije redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Kako je sa prvobitno izabranim Revizorom ugovor raskinut 16.04.2017. godine, Nadzorni odbor je istog dana doneo odluku o imenovanju novog revizora za reviziju redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, BDO d.o.o. Beograd.

Kako je odlukom Skupštine kojom je nadzornom Odboru poveren izbor revizora, ovaj organ obavezan da Skupštini podnese na odobrenje odluku o izvršenom izboru, to Nadzorni Odbor ovim putem predlaže donošenje odluke kojom se odobrava izbor BDO d.o.o. Beograd za revizora.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je izneo Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog Odbora o izboru revizora na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog Odbora o izboru revizora bilo je 9.376.217 glasova „za“, „protiv“ je bilo 76.173 glasova, a nije bilo uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 99,19% je bilo „za“, „protiv“ je glasalo 0,81%, a nije bilo uzdržanih, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

#### **ODLUKU O ODOBRAVANJU IZBORA REVIZORA**

1. Odobrava se Odluka Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. , doneta 17.04. 2018. godine, kojom je, prema ovlašćenju poverenom Odlukom Skupštine Društva od 29.06.2017. godine izvršen izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2017. godini, tako što je za revizora izabran BDO d.o.o. Beograd.



2. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja u poslovnoj 2017. godini sa BDO d.o.o. Beograd ovlašćuje se Generalni direktor "Sojaprotein" A.D. Bečej.

#### Tačka 7.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018. godinu koji je dostavljen, odnosno objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu. Dao je reč Branislavi pavlović, koja je iznela da pošto do dana upućivanja ovog predloga 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 2018. godini, s tim na prvoj narednoj sednici skupštine Nadzorni Odbor odluku o izboru podnese na odobrenje.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je izneo Predlog Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018. godinu na glasanje. Za predlog da se usvoji ova Odluka bilo je 9.376.217 glasova „za“, „protiv“ je bilo 76.173 glasova, a nije bilo uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 99,19% je bilo „za“, „protiv“ je glasalo 0,81%, a nije bilo uzdržanih, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

### **O D L U K U O IZBORU REVIZORA**

1. Za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2018. godini ovlašćuje se Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.
2. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2018. godini sa Revizorom koga izabere Nadzorni odbor ovlašćuje se Generalni direktor Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 8.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Predloga odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej. U prethodnom periodu je došlo do prestanka mandata dvojici članova Nadzornog odbora, Zoranu Mitroviću mandat člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej istekao je zaključno sa 16.10.2017., dok je Daliboru Jevtiću podnošenjem ostavke, dana 30.11.2017. godine prestao mandat člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je nakon prestanka mandata članova, u članstvo kooptirao Zorana Mitrovića i dr Dragana Lončara, tako da im mandat člana Nadzornog odbora traje do prve naredne sednice Skupštine, saglasno članu 436, odnosno 386. Stavu 4. Zakona o privrednim Društvima. Nadzorni Odbor je predložio Skupštini da za članove Nadzornog Odbora imenuje Zorana Mitrovića i dr Dragana Lončara Pošto je predlogom odluke obuhvaćen izbor dva člana NO, i pošto se glasa o izboru ličnosti za članstvo u organu, potrebno je sprovesti glasanje o svakom od predloženih ponaosob.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je prvo izneo na glasanje predlog da se za člana Nadzornog odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej imenuje Zoran Mitrović. Protiv ovog predloga bilo je 9.452.390 glasova, tj 100% glasova predstavljenih na sednici, a nije bilo glasova „za“, niti uzdržanih od glasanja, te Skupština nije imenovala Zorana Mitrovića za člana Nadzornog odbora Društva.

DR



Predsjednik Skupštine je zatim izneo na glasanje predlog da se za člana Nadzornog odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej imenuje dr Dragan Lončar. Za ovaj predlog bilo je 9.376.217 glasova „za“, „protiv“ je bilo 76.173 glasova, a nije bilo uzdržanih glasova, tj. od prisutnih glasova na sednici 99,19% je bilo „za“, „protiv“ je glasalo 0,81%, a nije bilo uzdržanih, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

**O D L U K U**  
**O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA «SOJAPROTEIN»A.D.**

1. Utvrđuje se da je Zoranu Mitroviću mandat člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej istekao zaključno sa 16.10.2017., kao i da je Daliboru Jevtiću podnošenjem ostavke, dana 30.11.2017. godine prestao mandat člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej
2. Nadzorni odbor je izvršio kooptiranje članova i to dana 15.11.2017. godine izvršena je kooptacija člana Zorana Mitrovića, dok je 26.02.2018. godine izvršeno kooptiranje dr. Dragana Lončara. Mandat kooptiranim članovima Nadzornog odbora ističe na prvoj narednoj sednici Skupštine Društva.
3. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein»A.D. Bečej imenuje se član Nadzornog Odbora:

**Dragan Lončar**

**član**

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

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 13,<sup>15</sup> h.

**ZAPISNIČAR**

**Petar Dolinka**



**PREDSEDNIK  
SKUPŠTINE "SOJAPROTEIN" A.D.**

**Goran Borčak**

**KOMISIJA ZA GLASANJE**

**Milan Brkljač**

**Maria Sabo**

**Bojan Belić**