

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala »Sojaprotein« a.d. Bečež objavljuje



IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Vanredna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečež održana je 07.09.2018. godine u u poslovnim prostorijama «Sojaprotein» A.D. u Bečeju, Industrijska 1, sa početkom u 09⁰⁰ 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. Sednici je prisustvovala 1 zastupnik koji je zastupala 3 akcionara sa ukupno 9.375.013 glasova, što čini 67,97% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine „Sojaprotein“ A.D. Bečež donete su sledeće Odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara „Sojaprotein“ a.d. Bečež sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“ izabrana je Gordana Borović, a na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Mariju Sabo, Bojana Belića i Milana Brkljača.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Sojaprotein“ A.D. Bečež

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 30.06.2018. godine usvojen je sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“.

3. Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala;

Skupština je donela Odluku o poništavanju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala, sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“.

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein« A.D. Bečež;

Skupština je usvojila Odluku o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici 67,97% je bilo „za“.

5. *Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018 godinu;*

Skupština je donela Odluku o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018 godinu sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“.

6. *Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej;*

Skupština je donela Odluku o imenovanju člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“.

7. *Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej;*

Skupština je donela Odluku o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej sa 9.375.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ**

Gordana Borovic
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
61

