

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



IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ

SKUPŠTINI „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Redovna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 29.06.2017. godine u u poslovnim prostorijama «Sojaprotein» A.D. u Bečeu, Industrijska 1, sa početkom u 12⁰⁰ 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 su prisustvovala 1 zastupnik koji je zastupao 3 akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova, što čini 68,08% 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. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara „Sojaprotein“ a.d. Bečej sa 9.390.013 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. Bečej

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 27.06.2016. godine usvojen je sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

3. Donošenje odluke o usvajanju

- *Izveštaja o poslovanju*
- *Finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej . za poslovnu 2016. godinu i Izveštaja Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej za poslovnu 2016. godinu i Izveštaja Revizora*
- *Izveštaja Nadzornog odbora*

Skupština je usvojila Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej . za poslovnu 2016. godinu sa Izveštajem Revizora i usvajanju Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej za poslovnu 2016. Godinu sa Izveštajem revizora i Izveštaja Nadzornog odbora, sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

4. Usvajanje odluke o pokriću gubitka

Skupština je usvojila Odluku o pokriću gubitka sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

5. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2017. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2017. godinu sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

6. Usvajanje Odluke o razrešenju I izboru članova Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

7. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici, odnosno od uupnog broja glasova na sednici 68,08% je bilo „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“).

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ**
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE
Gordana Brović