

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 23.06.2015. godine u u poslovnim prostorijama '«Sojaprotein» A.D. u Bečeju, Industrijska 1, sa početkom u 12<sup>00</sup> časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 1.082.267 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 13.813.257. Sednici su prisustvovala 1 zastupnik koji je zastupao 3 akcionara sa ukupno 9.390.013 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. 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 Nevenka Antić, 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 22.01.2015. 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 za poslovnu 2014. godinu*
- *Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej . za poslovnu 2014. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej za poslovnu 2014. godinu sa Izveštajem revizora*
- *Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu*

Skupština je usvojila Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej . za poslovnu 2014. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej za poslovnu 2014. 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 raspodeli dobiti**

Skupština je usvojila Odluku o raspodeli dobiti sa 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 ispravci odluke o izboru članova Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej**

Skupština je usvojila Odluku o ispravci Odluke o izboru članova Nadzornog Odbora Društva 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 imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2015. Godinu;**

Skupština je usvojila Odluku o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2015. godinu sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

#### **7. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara;**

Skupština je usvojila Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu sa 9.390.013 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).



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

  
Nevenka Antonić