

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 30.06.2018. 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 1.102.391 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 3 zastupnika koji su zastupao 4 akcionara sa ukupno 9.452.390 glasova, , što čini 68,53% 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 9.396.028 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%) izabran je Goran Borčak, a na tu funkciju je izabran do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao 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 29.06.2017. godine usvojen je sa 9.376.217 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).

### ***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 2016. godinu i Izveštaja Revizora***
- ***Izveštaja Nadzornog odbora***

Skupština je donela Odluku o 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 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).

#### **4. Usvajanje odluke o pokriću gubitka**

Skupština je donela Odluku o pokriću gubitka, sa 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).

#### **5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka**

Skupština je donela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, sa 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).

#### **6. Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2017. godinu**

Skupština je donela Odluku o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej za 2017. godinu, sa 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).

#### **7. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018. godinu.**

Skupština je donela Odluku o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja „Sojaprotein“ A.D. Bečej za 2018. godinu, sa 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).

#### **8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej**

Skupština je donela Odluku o imenovanju dr Dragana Lončara za člana Nadzornog odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej, sa 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). Za imenovanje Zorana Mitrovića za člana Nadzornog odbora „protiv“ je bilo 9.452.390 glasova, „za“ i „uzdržanih“ nije bilo glasova, tako da Skupština nije imenovala Zorana Mitrovića za člana Nadzornog odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej.

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



Goran Borčak