

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
 АЛЕКСАНДРА СУБАКОВ
 Бечеј, Данила Киша бр. 1 (један) стан бр. 4 (четири)

страна 1 (прва)

 -----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Дана 29.06.2017. (двадесетдеветог јуна две хиљаде седамнаесте) године у 12,00 часова (дванаест), у просторијама привредног друштва СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ за прераду соје Бечеј, ул. Индустријска број 1 (један), ПИБ: 100741587, МБ: 08114072, одржана је редовна седница тог привредног друштва на коју сам лично позвана. -----

Констатује се да седници присуствују:-----

1. КОШУТИЋ Небојше СИНИША, ЈМБГ 0503978890018, из Шида, ул. Јелице Станивуковић бр. 19/6 (деветнаест кроз шест), рођен у Сремској Митровици дана 05.03.1978. г. (петог марта хиљаду деветстотина седамдесет осме), чији идентитет сам утврдила увидом у важећу личну карту бр. 007097968 издату од стране ПС у Шиду дана 05.08.2015. год. (петог августа две хиљаде петнаесте) са роком важења до 05.08.2025. г. (петог августа две хиљаде двадесет пете), у својству законског заступника - генералног директора привредног друштва СОЈАПРОТЕИН АД Бечеј-----

2. ПАВЛОВИЋ Стевана БРАНИСЛАВА, ЈМБГ: 0405957835015 из Бечеја, Змај Јовина бр. 91 (деведесет један), рођена у Бачком Градишту, дана 04.05.1957 (четвртог маја хиљаду деветстотина педесет седме) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004751584 издате од ПС у Бечеју дана 16.10.2013. г. (шестнаестог октобра две хиљаде тринаесте) и важи до 16.10.2023. г. (шестнаестог октобра две хиљаде двадесет треће) у својству члана Надзорног одбора - председник-----

3. ДОЛИНКА Николе ПЕТАР, ЈМБГ 1010969830018 из Бечеја, Севера Ђуркића 34 (тридесет четири), рођен у Суботици, дана 10.10.1969 (десетог октобра хиљаду деветстотина шездесет девете) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 001921341 издате од ПС у Бечеју дана 02.07.2010 г. (други јула две хиљаде десете) и важи до 02.07.2015 г.


 Боровић Гордана


 Бркљач Милан


 Белић Бојан


 Сабо Марија


 јавни бележник

страна 2 (друга)

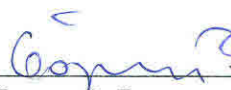
(други јул две хиљаде петнаесте), у својству заступника привредног друштва СОЈАПРОТЕИН АД Бечеј -----


4. БОРОВИЋ Драго ГОРДАНА, ЈМБГ:2708979815026, из Новог Сада, Мичуринова 70 (седамдесет) рођена у Сомбору, дана 27.08.1979 (двадесетседмог августа хиљаду деветстотина седамдесет девете) г., чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 005810987 издате од ПУ Нови Сад дана 03.09.2014 г. (трећег септембра две хиљаде четрнаесте) са роком важења до 03.09.2024 г. (трећег септембра две хиљаде двадесетчетврте) у својству пуномоћника акционара -----


5. БРКЉАЧ Младена МИЛАН, ЈМБГ: 1210972830028 из Бечеја, Батинска 6 (шест), рођен у Бечеју, дана 12.10.1972 (дванаести октобар хиљдудеветстотина седамдесет друге) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 008155832 издате од ПС у Бечеју дана 06.05.2016 г. (шестог маја две хиљаде шеснаесте) и важи до 06.05.2026 г. (шестог маја две хиљаде двадесетшесте) запослен у привредном друштву -----


6. БЕЛИЋ БОЈАН, ЈМБГ: 2102971830012 из Бечеја, Потиска 84 (осамдесетчетири), рођен у Бечеју, дана 21.02.1971 (дванаестпрви фебруар хиљдудеветстотина седамдесет прве) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 007696978 издате од ПС у Бечеју дана 21.01.2016 г. (двадесетпрвог јануара две хиљаде шеснаесте) и важи до 21.01.2026 г. (двадесетпрвог јануара две хиљаде двадесетшесте) запослен у привредном друштву -----


7. САБО Јаноша МАРИА, ЈМБГ: 2202986825400, из Бачког Петровог Села, Доже Ђерђа 29 (двадесетдевет), рођена у Сенти, дана 22.02.1986 (двадесетдругог фебруара хиљдудеветстотина осамдесет шесте) године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004382435, издате од ПС Бечеј дана 30.04.2013 г. (тридесети април две хиљаде тринаесте) г. важи до 30.04.2023 г. (тридесети април две хиљаде двадесеттреће) запослена у привредном друштву -----


 Боровић Гордана


 Бркљач Милан


 Белић Бојан


 Сабо Марија


 јавни бележник


Констатује се да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.05.2017. (двадесетдеветог маја две хиљаде седамнаесте) г. донео Одлуку о сазивању редовне Скупштине друштва којом је утврђен и предлог дневног реда са предлогом одлука за усвајање.-----

Констатује се да су за ову скупштину припремљени документи за усвајање који су у обимном писаном материјалу у прилогу овог записника и то: Годишњи извештај Сојапротеин А.Д. за 2016 г. (две хиљаде шестнаесту) и Извештај о пословању за 2016 г. (две хиљаде шестнаесту)-----

Констатује се да је од стране Надзорног одбора на истој седници од 29.05.2017. (двадесетдеветог маја две хиљаде седамнаесте) године сачињен и предлог следећих одлука за усвајање: Предлог Одлуке о усвајању извештаја „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј за пословну 2016. г. (две хиљаде шестнаесте), Предлог Одлуке о покрићу губитка „СОЈАПРОТЕИН“ а.д. Бечеј, Предлог Одлуке о избору ревизора, Предлог Одлуке о разрешењу и избору чланова Надзорног Одбора „СОЈАПРОТЕИН“ а.д..-----

Констатује се да је Позив за редовну седницу Скупштине СОЈАПРОТЕИН АД (надаље: Позив) са детаљним обавештењем о дану акционара објављен најпре на интернет страници Београдске Берзе дана 29.05.2017 г. (двадесет деветог маја две хиљаде седамнаесте), а потом и на сајту Агенције за привредне регистре (надаље: АПР) али и на интернет страници привредног друштва -----

Констатује се да је дана 09.06.2017 г. (деветог јуна две хиљаде седамнаесте) Надзорни одбор објавио допуну дневног реда (надаље: Допуна) који је истог дана објављен на сајту Београдске берзе а касније и на сајту АПР-а дана 19.06.2017. г. (деветнаестог јуна две хиљаде седамнаесте) г. све за редовну скупштину СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј, (надаље: допуна) . Предлог исте Допуне објављен је истог дана 09.06.2017 г. (деветог јуна две хиљаде седамнаесте) на интернет страници привредног



 Боровић Гордана Бркљач Милан Белић Бојан Сабо Марија



 јавни бележник

страница 4 (четврта)

друштва као и сама Допуна дневног реда -----

Констатује се да су као саставни делови Позива за ову скупштину објављени на интернет страници привредног друштва односно у склопу истог позива објављени су и: Формулар пуномоћја за физичко и за правно лице, Формулар пуномоћја за електронско гласање за физичко и за правно лице, као и Упутство за електронско пуномоћје и електронско гласање са дигиталним потписом докумената, те Формулар за гласање у одсуству за правно и физичко лице и формулари за електронско гласање у одсуству за правно и физичко лице па се тако и сви горе побројани формулари прилажу се овом записнику.-----


Констатује се да је дан акционара 19.06.2017. (деветнаестог јуна две хиљаде седамнаесте) г. и да је на тај дан утврђен списак акционара који имају право на учешће у раду редовне седнице Скупштине друштва, а који списак чини саставни део овог записника и који се налази у прилогу истог.-----

Констатује се да су пре одржавања редовне седнице Скупштине у привредно друштво истог дана 23.06.2017 г. (двадесет трећег јуна две хиљаде седамнаесте) стигле пуномоћи за акционаре Бабовић Милију са правом гласа садржаним у 897.835 (осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина тридесет пет) гласа а што је 6,51 % (шест зарез педесетједан) од укупног броја гласова акционара која пуномоћ није оверена, те пуномоћ акционара Митровић Зорана са правом гласа садржаним у 904.675 (деветстотина четири хиљаде шестстотина седамдесет пет) гласа, што је 6,56 % (шест зарез педесетшест) од укупног броја гласова акционара, која пуномоћ такође није оверена и пуномоћ акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD са правом гласа садржаним у 7.587.503 (седам милиона петстотина осамдесет седам хиљаде петстотина три) гласа, а што је 55,01 % (педесетпет зарез нула један) од укупног броја гласова акционара оверена печатом привредног друштва. Све горе наведене пуномоћи овлашћују исто лице БОРОВИЋ ГОРДАНУ, ЈМБГ: 2708979815026, са истим детаљним инструкцијама гласања ЗА по свим предложеним тачкама дневног и допуњеног дневног реда и чине саставни део овог записника а налазе се у прилогу истог.-----


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Марија


јавни бележник

страница 5 (пета)

Редовну седницу скупштине привредног друштва А.Д. СОЈАПРОТЕИН БЕЧЕЈ отворио је члан одбора директора и заступник, Долинка Петар и најпре констатовао све горе претходно наведено као и на овом записнику. Потом је појаснио да је већински акционар VICTORIA GROUP AD BEOGRAD у законском предвиђеном року тражио допуну дневног реда, која Допуна је касније и објављена на сајту АПР-а и на сајту привредног друштва. Долинка Петар је након констатације свих приспелих пуномоћи у привредно друштво констатовао и колики броја гласова има сваки властодавац – акционар у сваком од тих пуномоћи о чему је сачињена и потврда која се прилаже овог записнику као и колики је број сопствених акција Сојапротеин-а А.Д., које акције немају право гласа на овој скупштини

Потом је исти дао реч Боровић Гордани и замолио је да руководи радом скупштине до избора председника скупштине.

Боровић Гордана је најпре поздравила присутне и пожелела успешан рад скупштине, констатовала је да је испуњен услов за одржавање редовне седнице Скупштине привредног друштва обзиром да скупштина има кворум јер сопствене акције привредног друштва немају право гласа. Утврдила је да је на овој скупштини присутно укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа а што чини 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара на овој редовној скупштини привредног друштва. Гордана Боровић потом је предложила да се усвоји Дневни ред заједно са његовом Допуном предложен Позивом и Предлогом Допуне дневног реда за ову редовну седницу привредног друштва.

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред и Допуну имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара на овој редовној скупштини привредног друштва.

ПРОТИВ гласова није било

УЗДРЖАНИХ гласова није било.

Констатује се да је са 100 % (сто) гласова присутних акционара на овој редовној скупштини привредног друштва усвојен следећи:


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Мариа


јавни бележник

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине, утврђивање Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј
3. Доношење одлуке о усвајању
- извештаја о пословању
- финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. Бечеј за пословну 2016 г. (двехиљаде шестнаесту) и Извештаја ревизора и усвајање консолидованих финансијских извештаја Сојапротеин а.д. Бечеј за пословну 2016 г. (двехиљаде шестнаесту) и Извештаја ревизора за пословну 2016 (две хиљаде шестнаесте) г.
- Извештаја надзорног одбора
4. Доношење Одлуке о покрићу губитку
5. Усвајање Одлуке о именовању ревизора за ревизију финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. Бечеј за 2017. г. (двехиљаде седамнаесту)
6. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј
7. Усвајање Одлуке изменама и допунама Статута „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј

Надаље се констатује да даљих предлога за допунске тачке дневног реда није било.

Прешло се на предлагање кандидата за Председника Скупштине акционара и присутни заступник привредног друштва и члан одбора директора Петар Долинка за председника Скупштине акционара предложио је јединог присутног пуномоћника акционара, Боровић Гордану а како других предлога није било од осталих присутних лица на овој седници скупштине прешло се на гласање.

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, што чини 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара на овој редовној скупштини привредног друштва
ПРОТИВ гласова није било


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Мариа


јавни бележник

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----
 Констатује се да је једногласно односно са 100 % (сто) гласова присутних акционара на овој редовној скупштини привредног друштва донета следећа:-----

-----**ОДЛУКА**-----

 За председника Скупштине акционара је изабрана Боровић Гордана -----

 Констатује се да даљим радом Скупштине руководи председник Скупштине акционара Боровић Гордана -----


 Председник Скупштине акционара најпре је поздравила све присутне пожелела успешан рад на седници скупштине а потом како записник води присутни јавни бележник Александра Субаков из Бечеја, предочила да је неопходно по истој тачци дневног реда именовати и Комисију за гласање. Како је по основу чл. 355 Закона о привредним друштвима председник скупштине овлашћен да предложи чланове комисије за гласање иста је предложила за именовање Сабо Мариу, Бркљач Милана и Белић Бојана, о чему је опет дала предлог да се гласа. Како није било других предлога за чланове комисије за гласање прешло се и на гласање па је тако ЗА гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложене чланове комисије имају укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаестт) акција са правом гласа, што чини 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара на овој редовној скупштини привредног друштва -----
 ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----
 Констатујем да је једногласно усвојена следећа:-----

-----**ОДЛУКА**-----

 За чланове Комисије за гласање (надаље: Комисија) именују се: -----
 Сабо Марија, Бркљач Милан и Белић Бојан .-----

 Надаље је Комисија за гласање сходно чл. 355 Закона о привредним друштвима утврдила да привредно друштво поседује 14.895.524


 Боровић Гордана


 Бркљач Милан


 Белић Бојан


 Сабо Марија


 јавни бележник


страна 8 (осма)


(четрнаест милиона осамстотина деведесет пет хиљада петстотина двадесет четири) акција, са правом гласа садржаним у 13.793.133 (тринаест милиона седам стотина деведесет три хиљаде сто тридесет три) акција са правом гласа обзиром да је од укупног броја акција број сопствене акције привредног друштва које износе 1.102.391 (милион стодвехиљаде тристотине деведесетједан) немају право гласа.-----


Комисија за гласање утврдила је и да на основу приложених пуномоћи Боровић Гордана представља акционаре: Бабовић Милију са 897.835 (осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина тридесет пет) акција што је 6,51 % (шест зарез педесет један) укупних гласова акционара са правом гласа, потом и акционара Митровић Зорана са 904.675 (деветстотина четири хиљаде шестстотина седамдесет пет) акција што је 6,56 % (шест зарез педесетшест) укупних гласова акционара са правом гласа као и акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD са 7.587.503 (седам милиона петстотина осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција што је 55,01 % (педесетпет зарез нула један) од укупног броја гласова акционара и што је све укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа а што чини 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара, па су тако и испуњени услови за одржавање и рад ове скупштине обзиром да постоји кворум за одлучивање. -----


Комисија је утврдила и да Боровић Гордана присуствује седници скупштине у својству пуномоћника акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и пуномоћник акционара VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложен састав Комисије као и за предложени дневни и допуњен дневни ред имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа што чини 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара на овој редовној скупштини привредног друштва -----

Након извештаја Комисије за гласање чији писмени извештај је у прилогуовог јавнобележничког записника, Председник скупштине је предложила да се пређе на следећу тачку дневног реда односно на Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј чија писана редакција истог је већ била унапред доступна свим акционарима и на интернет страницама привредног друштва, АПР-а али и у писаном облику у обимном материјалу заједно са


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Марија


јавни бележник

страница 9 (девета)

Позивом за ову скупштину па се по предлогу председника скупштине прешло одмах на гласање а како није било дискусије по овој тачци Дневног реда.-----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаестт) акција са правом гласа односно ЗА је гласало 100 % (сто) гласова присутних акционара на овој редовној скупштини.-----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----

Констатује се да је једногласно усвојен Записник са претходне седнице скупштине акционара-----

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-----

ОДЛУКА


УСВАЈА СЕ једногласно Записник са претходне седнице Скупштине акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј одржане дана 27.06.2016 г. (двадесет седмог јуна две хиљаде шестнаесте)-----

По усвајању претходне одлуке Председник скупштине је предложила да се пређе на следећу тачку Дневног реда, односно на усвајање предложених одлука односно Извештаја о пословању, Финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. за пословну 2016 г. (две хиљаде шестнаесту) и Извештаја ревизора и усвајање консолидованих финансијских извештаја Сојапротеин А.Д. за пословну 2016 г. (две хиљаде шестнаесту) и Извештаја ревизора за пословну 2016. г. (две хиљаде шестнаесту) који извештају су сви били у обимном писаном материјалу за ову скупштину доступни свим акционарима па тако и присутном пуномоћнику сва три акционара са правом гласа у већ приложеним пуномоћјима са детаљним упутствима за гласање па како посебне дискусије око ове тачке дневног реда није било прешло се на гласање по истој.-----

На посебно питање председника Скупштине да ли има питања по овој тачци дневног реда па како се нико није јавио прешло се на гласање по истој.-----


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Марија


јавни бележник

страна 10 (десета)

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени ову тачку дневног реда имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаестт) односно ЗА је гласало 100 % (сто) гласова присутних акционара на овој редовној скупштини

ПРОТИВ гласова није било

УЗДРЖАНИХ гласова није било.

Констатује се да су једногласно усвојени Извештаји о пословању, Финансијски извештаји Сојапротеин А.Д. за пословну 2016 г. (двехиљаде шестнаесту) и Извештаји ревизора и Консолидовани финансијски извештаји Сојапротеин А.Д. за пословну 2016 г. (двехиљаде шестнаесту) и Извештаји ревизора за пословну 2016. г. (двехиљаде шестнаесту).

Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:

**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. БЕЧЕЈ
ЗА ПОСЛОВНУ 2016 г. (двехиљаде шестнаесту)**

Усвајају се финансијски извештаји Сојапротеин А.Д. Бечеј за пословну 2016 г. (двехиљаде шестнаесту) и то:

(у хиљадама динара):

Укупни приходи (пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи) **21.680.565**

Укупни расходи (пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи) **22.083.481**

Губитак: 402.916

Одложени порески приходи: 19.867

Нето губитак: 383.049

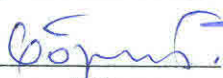
Усвајају се Консолидовани Финансијски извештаји "Сојапротеин" А.Д.Бечеј за пословну 2016. г. (двехиљаде шестнаесту) и то:

(у хиљадама динара)-


Укупни приходи (пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи) : **21.802.680**

Укупни расходи (пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи): **22.203.460**

Губитак: 400.780


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Мариа


јавни бележник

Порески расход периода: 2.302-----

Одложени порески расходи: 53 -----

Одложени порески приходи: 19.867 -----

Нето губитак: 383.268-----

Усвајају се Извештај о пословању "Сојапротеин" А.Д.Бечеј за пословну 2016.г. (двехиљаде шестнаесту) и Извештај Надзорног одбора „Сојапротеин“А.Д. Бечеј који истинито и објективно одражавају пословање Акционарског друштва у пословној 2016.г. (двехиљаде шестнаестој) -----

Усваја се Извештај ревизора КПМГ д.о.о. Београд о ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за пословну 2016. г. (двехиљаде шестнаесту).-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

ОДЛУКА

Усваја се извештај Надзорног одбора Сојапротеин А.Д. Бечеј у складу са чл. 442 Закона о привредним друштвима, а који извештај је саставни део овог Записника и налази се у прилогу истог.-----

Након тога Председник Скупштине је предложила да се пређе на следећу тачку Дневног реда, односно на усвајање Одлуке о покрићу губитка „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј који је писаном материјалу са образложењем за усвајање био доступан свим акционарима па како се на посебно питање Председника Скупштине нико није јавио за реч нити је било дискусије по овој тачки дневног реда опет по предлогу ист прешло се на гласање по четвртој тачки дневног реда. -----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА ову тачку дневног реда имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаестт) акција са правом гласа, односно ЗА је гласало 100 % (сто) гласова присутних акционара на овој редовној скупштини -----

ПРОТИВ гласова није било-----

УЗДРЖАНИХ гласова није било.-----

Председник Скупштине акционара проглашав да је једногласно усвојена и донета:-----

О Д Л У К А


О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Губитак "Сојапротеин" А.Д. Бечеј остварен у пословној 2016 г.


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Марија


јавни бележник

страница 12 (дванаеста)

(двехиљаде шестнаестој) износи 383.048.428,74 динара.-----
 Нераспоређена добит Друштва остварена у претходним годинама
 износи 1.906.706.935,06 динара. -----
 Друштво покрива губитак из нераспоређене добити из претходних
 година-----
 Након покрића губитка преостала нераспоређена добит
 „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј износи 1.523.658.506,32 динара.-----
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Потом је Председник Скупштине предложила да се пређе на следећу
 тачку одлучивања по Дневном реду, односно на Усвајање одлуке о
 именовању ревизора за ревизију финансијских извештаја
 СОЈАПРОТЕИН“ а.д. Бечеј – којом конкретном одлуком је, појаснила
 је ПРЕдседница Скупштине а што и пише у писаном материјалу,
 предвиђено да се избор ревизора повери Надзорном одбору
 „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д.Бечеј -----

На још једно посебно питање Председника Скупштине да ли се неко
 јавља за реч није се нико јавио нити је било дискусије по овој тачки
 дневног реда па се опет по предлогу Председника прешло на
 гласање по петој тачки Дневног реда. -----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије,
 Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да
 акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно
 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест)
 акција са правом гласа, односно ЗА је гласало 100 % (сто) гласова
 присутних акционара на овој редовној скупштини -----

Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно
 донета следећа:-----

-----ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА -----


За избор Ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја
 "Сојапротеин" А.Д. Бечеј у пословној 2017 г. (двехиљаде
 седамнаестој) овлашћује се Надзорни Одбор Друштва, с тим да
 Надзорни Одбор мора од Скупштине на првој наредној седници да
 затражи одобрење за избор Ревизора.-----

За закључење Уговора о ревизији финансијских извештаја
 "Сојапротеин"А.Д. Бечеј у пословној 2017 г. (двехиљаде
 седамнаестој) са Ревизором кога изабере надзорни одбор овлашћује
 се Генерални директор Друштва.-----


 Боровић Гордана


 Бркљач Милан


 Белић Бојан


 Сабо Мариа


 јавни бележник

страница 13 (тринаеста)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Након тога по предлогу Председника, скупштина је наставила са одлучивањем и гласањем па се тако дошло и до следеће тачке дневног реда односно прешло се на усвајање Одлуке о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. који је предлог одлуке за усвајање је такође био у склопу обимног писаног материјала за скупштину али и доступан на интернет страници привредног друштва

Након констатације Председника Скупштине да се нико није јавио за реч као и да није било дискусије ни по овој тачки дневног реда, прешло се на гласање по шестој тачки Дневног реда.

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, односно ЗА је гласало 100 % (сто) гласова присутних акционара на овој редовној скупштини

Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно усвојена:

О Д Л У К А О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д.

Утврђује се да је Бранислави Павловић мандат члана Надзорног одбора „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј истекао закључно са 28.06.2017. г. и да је Thomasu Biotaniji подношењем оставке, дана 01.10.2016. г. престао мандат члана Надзорног одбора „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј.

Никола Вујачић се разрешава се функције члана Надзорног одбора „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј

У Надзорни Одбор „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј именује се чланови Надзорног Одбора: Бранислава Павловић члан

Стефан Бабовић члан

Далибор Јефтић члан.

Мандат члана Надзорног Одбора траје 4 године.


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

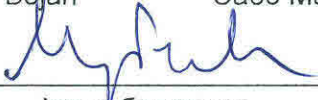
За реч се након гласања јавила присутна Бранислава Павловић председница Надзорног одбора која је управо реизабрана управо на


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Мариа


јавни бележник

страна 14 (четрнаеста)

овој седници Скупштине као члан истог одбора и напоменула да се већ сутра у Београду одржава конститутивна седница Надзорног одбора одмах по окончању ове седнице Скупштине привредног друштва на којој ће иста присуствовати обзиром да су именовани нови чланови Надзорног одбора истог привредног друштва-----

Потом се по предлогу Председника Скупштине прешло и на следећу тачку дневног реда односно на Усвајање Одлуке изменама и допунама Статута „СОЈАПРОТЕИН“ а.д. Бечеј који је такође био у склопу обимног писаног материјала за скупштину али доступан и на интернет страници привредног друштва-----

Након констатације Председника Скупштине да се нико опет није јавио за реч као и да није било дискусије по овој тачки дневног реда, прешло се на гласање по следећој тачки Дневног реда. -----

ЗА је гласао присутни пуномоћник акционара Бабовић Милије, Митровић Зорана и VICTORIA GROUP AD BEOGRAD што значи да акционари који су гласали ЗА предложену тачку дневног реда имају укупно 9.390.013 (девет милиона тристотине деведесетхиљада тринаест) акција са правом гласа, односно ЗА је гласало 68,08 % (шездесетосам зарез нула осам) од укупног броја гласова акционара на овој редовној скупштини привредног друштва тачније одлука је усвојена са 100 % (сто) ЗА гласова присутних акционара на овој редовној скупштини---- Председник Скупштине акционара констатује да је једногласно Усвојена Одлука изменама и допунама Статута „СОЈАПРОТЕИН“ а.д. Бечеј:-----

О Д Л У К А

изменама и допунама Статута „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. за прераду -
соје Бечеј-----

Члан 1 .-----
У Статуту „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј, у одељку ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА, у члану 8. у ставу 1, након делатности „7830 Остало уступање људских ресурса“, додаје се нова делатност:-----

„ 3523 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже“-----
Члан 2.-----


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојан


Сабо Марија


јавни бележник

страна 15 (петнаеста)

Све остале одредбе Статута „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј које нису промене овим Статутом о изменама и допунама Статута „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј, остају на снази.-----

Члан 3. -----


Ова Одлука о изменама и допунама Статута „Сојапротеин“ А.Д. Бечеј ступа на снагу и примењује се даном доношења, а према трећим лицима даном регистрације у Регистру привредних субјеката.---


Председник скупштине констатовала је да успешно расправљено по свим тачкама усвојеног Дневног и Допуњеног дневног реда и након што се захвалила присутнима на учешћу у раду Скупштине констатовала да је Седница исте Скупштине закључена у 13,00 (тринаест) часова. -----


ПРИЛОЗИ:-----

1. Позиви акционарима за редовну седницу скупштине објављени на сајту АПР-а и интернет страници привредног друштва-----
2. Потврде о предатим захтевима АПР-у за објаву позива на редовну седницу Скупштине и захтев за регистрацију допуне дневног реда, као и потврда о објави позива и допуне дневног реда Београдској берзи -----
3. Одлука надзорног одбора о сазивању скупштине -----
4. Формулар пуномоћи за физичко лице-----
5. Формулар пуномоћи за физичко лице за гласање ел. путем -----
6. Формулар пуномоћи за правна лица-----
7. Формулар пуномоћи за правно лице за гласање ел.путем-----
8. Формулар за гласање у одсуству за физичко лице-----
9. Формулар за гласање у одсуству за физичко лице ел. путем-----
10. Формулар за гласање у одсуству за правно лице-----
11. Формулар за гласање у одсуству за правно лице ел. путем-----
12. Упутство за давање пуномоћја и гласање електронским путем -----
13. Предлог за допуну дневног реда у фотокопији -----
14. Потврда комисије за гласање о обрачунатом броја гласова присутних акционара на скупштини -----
15. Пуномоћја за заступање Митровић Зорана, Бабовић Милије и


 Боровић Гордана


 Бркљач Милан


 Белић Бојан


 Сабо Марија


 јавни бележник

страница 16 (шеснаеста)

VICTORIA GROUP A.D. Београд на редовној скупштини акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. Бечеј -----

16. Штампа података електронске личне карте Кошутић Синише -----
 17. Штампа података електронске личне карте Долинка Петра -----
 18. Штампа података електронске личне карте Гордане Боровић -----
 19. Штампа података електронске личне карте Павловић Браниславе -----
 20. Штампа података електронске личне карте Бркљач Милана -----
 21. Штампа података електронске личне карте Белић Бојана -----
 22. Штампа података електронске личне карте Сабо Марије -----
 23. Извештај Надзорног одбора -----
 24. Листа присутних акционара на скупштини -----
 25. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице друштва утврђен на дан акционара – јединствена евиденција акционара -----
 26. Комплетна писана документација (уезана) за редовну скупштину акционара са предлозима свих одлука надзорног одбора и свим Извештајима који су саставни делови записника о којима је одлучивано на скупштини, све како је горе неведено -----
- Јавнобележнички записник сачињен на редовној скупштини акционара „СОЈАПРОТЕИН“ А.Д. БЕЧЕЈ у седишту привредног друштва дана 29.06.2017. год. (двадесет деветог јуна две хиљаде седамнаесте) и 3 (три) отправка јавнобележничког записника издата су Председнику Скупштине на њихов захтев за потребе привредног друштва. -----
- Јавни бележник је укупно наплатио износ од 34.020,00 динара (тридесет четири хиљаде двадесет) за састав јавнобележничког записника од чега је јавнобележничка награда наплаћена на основу чл. 21 ТБ 5 и 18 у износу од 29.700,00 динара (двадесет девет хиљада седамсто) са ПДВ-ом, на основу ТБ 18 износ од 3.600,00 динара (три хиљаде шест стотина) са ПДВ-ом због присуства више од две странке а јавнобележничка накнада наплаћена по основу члана 14 ЈТ у износу од 720,00 динара (седам стотина двадесет) са ПДВ-ом. -----


Боровић Гордана


Бркљач Милан


Белић Бојана


Сабо Марија



Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника

Ezennel tanúsítom azt, hogy az a kiadmány teljes mértékben megegyezik az oklevél eredetijével, amelyet az eljáró közjegyző tartott.

Отправка у износ БОРОВИЋ ГОРДАНА извршила

Накнада је најмањом у износу од 34.2900 динара. Ајтенис овекеге

Број 396 / 2017
SZ.

У Беољу 23.06.2017
Кејт, Обвесаен.

