

BEOGRADSKA BERZA A.D.

21220 BEČEJ, Industrijska zona b.b.
SRBIJA I CRNA GORA – SERBIA AND MONTENEGROBroj registarskog upisa:
BD 78680/2005, Registar privrednih subjekata
Matični broj: 08114072, Šifra delatnosti: 015410
PIB: SR 100741587Tekući računi:
Hypo Alpe-Adria Bank: 165-242-95
Komercijalna Banka: 205-90-12
Panonska Banka: 345-5000811407201-15
Vojvodanska Banka: 355-1038012-83

Broj:

Datum:

Predmet: **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU****Izveštaj o održanoj
VI redovnoj godišnjoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej**

- VI redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja održana je 10.06.2006. godine u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeju sa početkom u 11⁰⁰ časova. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 422.067 glasova što čini 76,74% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
- Na sednici Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

- Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej**
Za predsedavajućeg Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej izabran je Vladimir Todorović
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;**
- Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2005. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;**

Usvojen je Godišnji račun "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2005. godinu i to:
(u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	10.481.507
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	10.147.986
Dobit	333.521
Porez na dobit	21.324
Neto dobit	312.197

Usvojen je Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2005. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2005. godini

Usvojen je Izveštaj revizora «KPMG» d.o.o. Beograd o reviziji računovodstvenih iskaza za poslovnu 2005. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja preduzeća koji su bili predmet revizije.

Prihvaćeno je mišljenje Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej kojim se odobrava Izveštaj revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, Godišnji račun i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2005. godinu.

4. Odluka o raspodeli dobiti

Ovom odlukom utvrđeno je da je neraspoređena dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej prema godišnjem računu za 2005 godinu ukupno iznosi 1.164.715.456,34 dinara i sastoji se od neraspoređene dobiti iz ranijih godina i dobiti ostvarene u poslovnoj 2005. godini u iznosu od 312.197.064,29 dinara. U dividende se raspodeljuje bruto iznos od 510.027.544,40 dinara i to distribucijom akcija Društva V emisije radi raspodele dobiti, a u obavezne rezerve Društva izdvaja se deo dobiti ostvarene u poslovnoj 2005. godini u iznosu od 15.609.853,21 dinara. Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 639.078.058,73 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit, radi jačanja solventnosti "Sojaprotein" A.D. Bečej.

5. Odluka o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. iz sredstava društva po osnovu raspodele dobiti

Ovom Odlukom je utvrđeno da je ukupan iznos dela neraspoređene dobiti koja se pretvara u osnovni kapital 510.027.544,40 dinara i da se za ovaj iznos izdaju nove akcije i to 220.000 komada akcija, bez nominalne vrednosti, sa računovodstvenom vrednošću od 2318,30702 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva koji su na dan 24.05.2006, upisani u evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva. Pojedinačnim Akcionarima Društva koji su stekli pravo na deo akcije iz III emisije akcija po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti, a koji su, na dan 24.05.2006. godine u Centralnom Registru depou i kliringu hartija od vrednosti upisani na suvlasnički račun čiji je nosilac Društvo izvršiće se dodavanje delova akcija na koji su ostvarili pravo po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti V emisijom akcija. Ukoliko se kod pojedinačnog akcionara na ovaj način sjedinjenjem delova akcija stekne pravo na ceo broj akcija, ovaj stiće pravo na raspolaganje celim brojem akcija, saglasno članu 256. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 1.785.096.407,78 dinara i podeljen je na ukupno 770.000 običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 2.318,30702 dinara

6. Odluka o distribuciji akcija "Sojaprotein" A.D. po osnovu raspodele dobiti bez javne ponude;

Ovom Odlukom je utvrđeno da se na osnovu Odluke o raspodeli dobiti i Odluke o povećanju osnovnog kapitala izdaju akcije V emisije u ukupnom obimu od 510.027.544,40 dinara, tj. 220.000 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 2318,30702 dinara. Za svaku od postojećih 550.000 akcija I, II i III emisije emituje se 0,4 akcije V emisije. Akcije V emisije se raspoređuju za dividendu akcionarima koji su na dan 24.05.2006 upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva. Akcija IV emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca i to pravo učešća u upravljanju i odlučivanju srazmerno broju akcija, pravo na srazmerno učešće u raspodeli dobiti Društva u obliku dividende, pravo na srazmerni deo stečajnog ili likvidacionog ostatka, pravo prvenstva upisa i uplate prilikom novih emisija akcija i druga prava i obaveze u skladu sa aktima Društva i Zakonom.

7. Statut o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog Društva "Sojaprotein" Bečej;

Usvojenim izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog Društva "Sojaprotein" Bečej utvrđenop je da je osnovni kapital društva nakon povećanja kapitala izdavanjem akcija III emisije 1.275.068.863,40 dinara i da je podeljen na ukupno 550.000 običnih akcija koje glase na ime sa pravom upravljanja. Akcije su bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću od 2.318,30702 dinara. U pitanju su obične akcije koje glase na ime i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Takođe, utvrđen je način ostvarivanja prava akcionara koji poseduju deo jedne akcije upisane na suvlasnički račun, a koji su stekli povećanjem osnovnog kapitala iz sredstava društva, imenovanje zajedničkog punomoćnika, i učešće u ostavriavanju prava na dividendu i na učešće u likvidacionoj masi srazmerno učešću na suvlasničkom računu. Pored ovoga, usvojenim izmena Statuta propisano je da se članovi Upravnog odbora ne biraju kumulativnim glasanjem.

8. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2006. godinu.

Ovom Odlukom za revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2006. godini imenovano je preduzeće "Deloitte & Touche" Beograd

**ZA "SOJAPROTEIN" A.D.
Generalni direktor****Branislava Pavlović**