

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 XII godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 29.06.2012. godine u u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeu, Industrijska 1, sa početkom u 11<sup>00</sup> časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524 a Društvo poseduje 23.466 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.872.058, Sednici je prisustvovalo 1 zastupnika, koji je zastupao, 3 akcionara sa ukupno 9.390.013 akcija što čini 63,13% 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, Uvrđivanje Komisije za glasanje;**

Za Predsednika Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej izabrana je Gordana Borović, na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je Nevenku Antičić, Tamaru Prkosovački i Mariju Sedlar.

**2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;**

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 30.06.2011. godine.

**3. Usvajanje Osnivačkog Akta "Sojaprotein" A.D. Bečej**

**4. Usvajanje Statuta "Sojaprotein" A.D. Bečej**

**5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej**

Skupština je usvojila Osnivački Akt, Statut i Poslovnik o radu Skupštine "Sojaprotein" A.D.

**6. Odluka o o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej . za poslovnu 2011. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2011. godinu sa Izveštajem Nadzornog Odbora;**

**I**

Usvajaju se Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2011. godinu i to:

( u hiljadama dinara)

**Ukupni prihodi** (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)

**12.976.730**

<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>11.771.646</b>
<b>Dobit</b>	<b>1.205.084</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>62.394</b>
<b>Odloženi poreski prihod perioda</b>	<b>142</b>
<b>Neto dobit</b>	<b>1.142.832</b>

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2011.godinu i to:

( u hiljadama dinara)

<b>Ukupni prihodi</b> (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	<b>16.036.134</b>
<b>Ukupni rashodi</b> (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	<b>14.749.225</b>
<b>Dobit</b>	<b>1.286.909</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>70.839</b>
<b>Odloženi poreski prihod perioda</b>	<b>1.653</b>
<b>Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja</b>	<b>303</b>
<b>Neto dobit</b>	<b>1.217.420</b>

## II

Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2011.godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2011.godini.

## III

Usvaja se Izveštaj revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2011.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 7. Odluka o raspodeli dobiti

- Neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2011. godini iznosi 1.143.439.397,99 dinara. Raspodeljuje se dobit ostvarena u poslovnoj 2011. godini na sledeći način:
  - U rezerve Društva izdvaja se deo od 5% dobiti u iznosu od 57.171.969,90 dinara.
  - Preostali deo dobiti u iznosu od 1.086.267.428,09 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit radi jačanja finansijskog položaja Društva.
- Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.086.267.751,97 dinara i sastoji se od neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 323,88 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini u iznosu od 1.086.267.751,97 dinara.

**8. Izveštaj Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija "Sojaprotein" A.D. i Odluka o izmeni Odluke otuđenju sopstvenih akcija**

Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o otuđenju 45.741 sopstvenih akcija, koje su otuđene ponudom akcionarima pro rata i prodajom na organizovanom tržištu, između dve sednice Skupštine.

Usvojena je izmena Odluke o otuđenju sopstvenih akcija, tako što je, radi usklađivanja sa zakonom o privrednim Društvima, ovlašćen Nadzorni Odbor Društva da u skladu sa Zakonom odluči o vremenu otuđenja preostalih 23.466 sopstvenih akcija.

**9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej**

Usvojena je Odluka da se za članove nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej izaberu Zoran Mitrović, Jasmina Vukosavljević, John Chetcuti, Marko Hinić, i Olivera Ilinčić.

**10. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu.**

Za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini ovlašćuje se Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE  
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**

**Gordana Borović**