

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 12⁰⁰ 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