

**"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Dana: 29.06.2012.g.**

**Z A P I S N I K**

Vođen na šesnaestoj, a XII redovnoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 30.06.2012. godine u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeu 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. Skupštini prisustvuje jedan punomoćnik, odnosno zastupnika akcionara, koji zastupa, odnosno predstavljaju ukupno 3 akcionara sa ukupno 9.390.013 akcija i isto toliko glasova. Prisutni zastupnic, odnosno punomoćnik akcionara je Gordana Borović, koji zastupa 1 akcionara sa 9.390.013 glasa.

Pored punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Generalni direktor i Zamenik Predsednika Upravnog odbora, Branislava Pavlović, Bojan Belić Tamara Stojanović, Maria,

Sednicu je otvorila Branislava Pavlović, koja je iznela da je ovo redovna, godišnja sednica Skupštine Društva, koju je sazvaio Upravni odbor svojom odlukom od 28.05.2012 godine. Sazivanje ove sednice Skupštine društva objavljeno je u dnevnom listu Politika, kao i na Internet stranici Beogradske Berze i na Internet stranici Društva. Saglasno zakonu o privrednim društvima, za dan akcionara je utvrđen akcionara 19. jun 2012. godine, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju prav na učešće u radu. XII redovne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Gordana Borović je predložila da se pristupi utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine, te je nakon utvrđivanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara konstatovala da je na sednici predstavljeno 9.390.013 akcija što čini 63,13% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, što znači da je na sednici predstavljeno više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.

Branislava Pavlović je iznela da će Skupština saglasno Zakonu i Osnivačkom Aktu raditi u skladu sa dnevnim redom koji je predložio Upravni odbor Društva za Skupštinu, pošto nije bilo drugih predloga i inicijativa akcionara za uvrštavanje pojedinih pitanja u dnevni red.

**DNEVNI RED**

- 1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;**
- 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;**
- 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**
- 6. Donošenje odluke 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;**
- 7. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti**

8. *Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija "Sojaprotein" A.D. Bečej*
9. *Usvajanje Odluke o izboru članova Nadzornog Odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej*
10. *Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu.*

### **Tačka 1.**

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izboru Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila je da se za Predsednika izabere Gordana Borović. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se za predsedavajućeg Skupštine izabere Gordana Borović glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Za Predsednika Skupštine »Sojaprotein« A.D. Bečej bira se Gordana Borović.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Predsednik Skupštine je izneo da se Komisiju za glasanje imenuju Tamara Stojanović, Maria Sedlar i Nevenka Antičić. Kako saglasno Zakonu o privrednim društvima Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje, to je Skupština donela sledeću

### **ODLUKU**

1. U komisiju za glasanje Skupštine »Sojaprotein« A.D. Bečej imenuju se Tamara Stojanović, Maria Sedlar i Nevenka Antičić.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

### **Tačka 2.**

Predsednik Skupštine je navela da je zapisnik sa prethodne, redovne Skupštine održane 30.06.2011. godine blagovremeno dostavljen zastupnicima akcionara, te je pozvao prisutne da iznesu eventualne primedbe na sadržinu zapisnika. Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine je iznet na glasanje.

Za predlog da se ovaj zapisnik potvrdi glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 30.06.2011. godine.

### **Tačka 3.**

Predsednik Skupštine je dala reč Generalnom direktoru, koja je dala usmeno obrazloženje predloga teksta Ugovora o organizovanju »Sojaprotein«A.D. – Osnivačkog Akta, istakavši da je u pitanju usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima. Imajući u vidu odredbe novog Zakona, Osnivački Akt više nije registracioni akt (to je sada Statut) i njegova sadržina se svodi na osnovne, u pravilu retko promenljive odredbe. U skladu sa tim Upravni odbor je uputio Skupštini predlog Ugovora o organizovanju »Sojaprotein«A.D. – Osnivačkog Akta sa sadržinom ograničenom na izričite zahteve Zakona o privrednim društvima, dok se druga pitanja od značaja za rad Društva uređuju statutom.

Za predlog da se usvoji Ugovor o organizovanju »Sojaprotein«A.D. – Osnivački Akt glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj sa 63,13 % od ukupnog broja glasova na sednici donela sledeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU «SOJAPROTEIN»AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ**

1. Usvaja se Ugovor o organizovanju «Sojaprotein» Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej (Osnivački Akt) radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,.
2. Ovlašćuje se Predsednik Skupštine «Sojaprotein»A.D. Bečej, Gordana Borović, da u ime akcionara «Sojaprotein»A.D. Bečej potpiše Ugovor o organizovanju «Sojaprotein» Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kao i da izvrši overu svog potpisa.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

### **Tačka 4.**

Predsednik Skupštine je dala reč Generalnom direktoru, koja je dala usmeno obrazloženje predloga teksta Statuta »Sojaprotein«A.D., istakavši da je u pitanju usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima. Imajući u vidu odredbe novog Zakona, najvažnija pitanja od značaja za rad Društva se uređuju statutom. Statut je sada registracioni akt, te će ga društvo podneti APR-u. S obzirom da je »Sojaprotein« A.D. javno, kotirano akcionarsko društvo sa značajnim brojem akcionara uprava je predložila da se Društvom upravlja dvodomim sistemom, što podrazumeva formiranje Nadzornog i Izvršnog odbora. Predlog statuta je blagovremeno objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu.

Za predlog da se usvoji Statut »Sojaprotein«A.D. glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj sa 63,13 % od ukupnog broja glasova na sednici donela sledeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU STATUTA «SOJAPROTEIN»AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ**

1. Usvaja se Statut «Sojaprotein» Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

### **Tačka 5.**

Predsednik Skupštine je dala reč Generalnom direktoru, koja je dala usmeno obrazloženje predloga teksta Poslovnika o radu Skupštine »Sojaprotein«A.D., istakavši da je u pitanju usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima.. Predlog Poslovnika o radu Skupštine »Sojaprotein«A.D. je blagovremeno objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu.

Za predlog da se usvoji Poslovnik o radu Skupštine »Sojaprotein«A.D. glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE «SOJAPROTEIN»A.D. BEČEJ**

1. Usvaja Poslovnik o radu Skupštine »Sojaprotein«A.D.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

### **Tačka 6.**

Predsednik Skupštine je dala reč Generalnom direktoru, koja je dala usmeno obrazloženje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanja ističući da je Društvo još krajem februara objavilo finansijske izveštaje sa napomenama, uključujući i konsolidovane finansijske izveštaje sa napomenama, a da je izveštaj o poslovanju za 2011. godinu objavljen 30.04., saglasno propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrednosti. Saglasno tome, akcionari su značajno pre Skupštine bili u prilici da se upoznaju da sadržinom pisanih materijala za ovu tačku dnevnog reda.

Za predlog da se usvoji odluka o usvajanju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2011. godinu glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

## **ODLUKU**

### **O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "SOJAPROTEIN" A.D.BEČEJ ZA POSLOVNU 2011.GODINU**

#### **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.

### Tačka 7.

Predsednik Skupštine je upozнала prisutne da je predlog Odluke o raspodeli dobiti »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Upravni odbor dostavljen učesnicima u radu Skupštine u okviru pisanih materijala, te je dala reč Branislavi Pavlović, koja je iznela kraće obrazloženje podnetog predloga. Istakla je da je Predlogom utvrđeno da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2010. godini u iznosu od 1.143.439.397,99 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 57.171.969,90 dinara, , a da se preostali deo dobiti ostvarene u 2011. godini u iznosu od 1.086.267.428,09 dinara zadržava kao neraspoređena dobit. 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 neraspoređene dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini u iznosu od 1.086.267.428,09 dinara..

Nakon izlaganja, Predsedavajući je iznela Predlog Odluke o raspodeli dobiti »Sojaprotein«A.D. Bečej ostvarene u poslovnoj 2011. godini na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o raspodeli dobiti »Sojaprotein«A.D. Bečej ostvarene u poslovnoj 2011. godini glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

**ODLUKU**  
**O RASPODELI DOBITI "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**  
**OSTVARENE U POSLOVNOJ 2011. GODINI**

1. 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.
2. 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.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

**Tačka 8.**

Predsednik Skupštine je upozнала prisutne sa sadržinom Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija i Predlogom Odluke o otuđenju sopstvenih akcija koji su blagovremeno objavljeni i bili dostupni punomoćnicima akcionara. Branislava Pavlović je iznela da je Sojaprotein»A.D. je saglasno Odluci o otuđenju sopstvenih akcija Skupštine Društva od 30.11.2011. godine pristupilo otuđenju 45.741 sopstvenih akcija, što čini 0,30% od ukupnog broja akcija. Društvo je sopstvene akcije sticalo na osnovu Odluke Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 20.10.2010. godine. Društvo je sopstvene akcije sticalo u cilju u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za društvo, kako bi doprinelo stabilizaciji cene akcija i sprečavanju njenog daljeg sniženja. Postupak otuđenja sopstvenih akcija se obavljao na osnovu odluke Upravnog odbora Društva od 29.09.2011. godine da se 45.741 sopstvenih akcija što ceni od 667,00 dinara otuđuje po principu pro-rata, upućivanjem ponude akcionarima. Rok za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija za sve akcionare koje žele da prihvate ponudu iznosio 17 dana, od 05.10.2011. do 21.10.2011. godine. Pravo upisa i uplate ovih akcija imaju akcionari društva upisani u evidenciju Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 29.09.2011. godine, srazmerno broju celih posedovanih akcija. Preostale neprodane akcije biće ponuđene na prodaju na organizovanom tržištu, odnosno na Beogradskoj Berzi. Po principu pro-rata je Društvo otuđilo 14 akcija po ceni od 667,00 dinara za jednu akciju. Nakon proteka roka za izjašnjavanje akcionara, preostali deo sopstvenih akcija koji se otuđuje, tj. 45.727 komada akcija je otuđeno prodajom na organizovanom tržištu Beogradske Berze u periodu od 08.11.2011. do 15.11.2011. godine.

Predlaže se da preostalih 23.466 sopstvenih akcija iz X emisije stečenih po osnovu učešća u povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva, bude otuđeno u skladu sa novim zakonom o privrednim društvima jer su ove akcije stečene po istom osnovu koji predviđa i novi zakon koji je u pogledu rokova za otuđenje fleksibilniji od prethodnog. U tom smislu se predlaže dopuna člana 1. Odluke o otuđenju sopstvenih akcija kojom se predviđa da će se ove akcije optuđiti u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine je predložila da se pristupi usvajanju Izveštaja o otuđenju sopstvenih akcija »Sojaprotein«A.D. u tekstu koji je podneo Upravni odbor Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, izneo je predlog na glasanje. Za predlog da se usvoji Izveštaj

o otuđenju sopstvenih akcija Društva glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija »Sojaprotein«A.D. u tekstu koji je podneo Upravni odbor.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Predsednik Skupštine je predložila da se pristupi donošenju Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju sopstvenih akcija »Sojaprotein«A.D. prema datom obrazloženju, u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju sopstvenih akcija Društva glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

## **ODLUKU**

### **O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJA**

#### **Član 1.**

U članu 2. Odluke o otuđenju sopstvenih akcija od 30.06.2011. godine se nakon stava 3. dodaje novi stav 4. koji glasi

»Prodaja 23.466 sopstvenih akcija Društva X emisije stečene po osnovu učešća u povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva.izvršiće se u skladu sa Zakonom, na osnovu odluke Nadzornog Odbora Društva.«

#### **Član 2.**

Odredbe Odluke o otuđenju sopstvenih akcija od 30.06.2011. godine koje nisu dopunjene ovom Odlukom ostaju na snazi.

#### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 9.**

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne sa predlogom Odluke o izboru članova nadzornog odbora društva i dala reč Branislavi Pavlović koja je iznela da su predloženi članovi Nadzornog odbora koji ispunjavaju uslove postavljene Zakonom o privrednim društvima. Podsetila je da, saglasno odredbama Zakona, članovi nadzornog odbora moraju biti neizvršni, a od njih najmanje jedan član mora ispunjavati uslove za nezavisne članove prema odredbama Zakona o privrednim društvima. Ovakvom strukturom članova Upravnog odbora, Društvo ispunjava uslove za javna kotirana društva u pogledu sastava ovog organa. Predlaže se da članovi Upravnog odbora ne primaju naknadu za rad, osim nezavisnog člana koji će imati pravo na naknadu od 30.000 dinara neto mesečno. Mandat članovima Nadzornog odbora traje četiri godine.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je predložila da se pristupi glasanju o predlogu Odluke o izboru članova nadzornog odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej.

Za predlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih

glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

**ODLUKU  
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA «SOJAPROTEIN»A.D.**

1. Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog Odbora Društva: Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Nebojša Vuković, Milanko Simić, Jasenka Stekić, Olivera Ilinčić, Nikola Dolinka.
2. Razrešavaju se dužnosti članovi Nadzornog Odbora Društva: Samir Krak, Tatjana Petrović i Jelena Mitrović.
3. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein»A.D. Bečej biraju se:

<b>Zoran Mitrović</b>	<b>član</b>
<b>Jasmina Vukosavljević</b>	<b>član</b>
<b>John Chetcuti</b>	<b>član</b>
<b>Marko Hinić</b>	<b>član</b>
<b>Olivera Ilinčić</b>	<b>nezavisni član</b>

4. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 10.**

Predsednik Skupštine je pozvao Branislavu Pavlović da iznese obrazloženja Predloga odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2012. godinu.

Branislava Pavlović je iznela da je predlog uprave je da se 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.

Predsedavajući Skupštine je izneo na glasanje Predlog Odluke izbrou revizora za reviziju računovodstvenih iskaza »Sojaprotein« A.D. Bečej za poslovnu 2012. godinu Za predlog Odluke o izboru revizora za raviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein«A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini. glasala je prisutna punomoćnik akcionara sa ukupno 9.390.013 glasa, nije bilo glasova protiv niti suzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.390.013 glasova za, tj , tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

**ODLUKU  
O IZBORU REVIZORA**



1. 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.
2. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2012. godini sa Revizorom koga izabere nadzorni odbor ovlašćuje se Generalni direktor Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 13,<sup>00</sup> h.

ZAPISNIČAR

Petar Dolinac



**Sojaprotein**

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
PRERADU SOJE

BEČEJ

PREDSEDNIK

NE "SOJAPROTEIN" A.D.

Gordana Borović