

"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Dana: 07.09.2018.g.

ZAPISNIK

Vođen na dvadesetpetoj, a VII vanrednoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 07.09.2018. godine u u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeu sa početkom u 09⁰⁰ 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.

Skupštini prisustvuje jedan punomoćnik akcionara, koji zastupa, odnosno predstavljaju ukupno 3 akcionara sa ukupno 9.375.013 akcija i isto toliko glasova. Prisutna zastupnica, Gordana Borović na osnovu punomoći zastupa akcionare Victoria Group AD sa 7.587.503 akcija, Miliju Babovića sa 897.835 glasova i Zorana Mitrovića sa 889.675 glasova.

Društvu nisu dostavljene druge punomoći, a nisu dostavljeni formulari za glasanje u odsustvu.

Pored punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Predsednik Nadzornog Odbora, Branislava Pavlović, Sekretar Društva, Petar Dolinka i članovi komisije za glasanje Milan Brkljač, Maria Sabo i Bojan Belić.

Sednicu je otvorila Branislava Pavlović, koja je iznela da je ovo vanredna sednica Skupštine Društva, koju je sazvaio Nadzorni odbor svojom odlukom u propisanom roku od 21 dan pre održavanja sednice, upućivanjem poziva za Skupštinu sa predlozima odluka, objavljivanjem na internet stranici Društva. Poziv za sednicu, sa dnevnim redom ove sednice Skupštine društva objavljen je, na Internet stranici Beogradske Berze i na Internet stranici Agencije za privredne registre. Na osnovu člana 337 Zakona o privrednim društvima i člana 30. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, akcionar Društva, Victoria Group AD Beograd, koji poseduje 7.587.503, što čini 50,93% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je dana 27.08.2018. u pisanoj formi dostavio Društvu Predlog za dopunu dnevnog reda, novom, tačkom: Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej. Društvo je istog dana objavilo ovaj predlog na svojoj internet stranici, dok je narednog dana, 28.08.2018. godine, Nadzorni odbor usvojio ovaj Predlog i doneo Dopunu Dnevnog reda za vanrednu Skupštnu »Sojaprotein« A.D. Bečej koja je istog dana objavljena na internet stranici Društva, a objavljivanje je izvršeno i na internet stranicama Beogradske Berze i Agencije za privredne registre.

Saglasno zakonu o privrednim društvima, za dan akcionara je utvrđen deseti dan pre održavanja Skupštine, 28. avgust 2018. godine, pa akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju pravo na učešće u radu. redovne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Branislava Pavlović 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 9.375.013 akcija, odnosno glasova, što čini 67,97% 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 Statutu raditi u skladu sa dopunjenim dnevnim redom.

DNEVNI RED

1. *Izbor Predsednika Skupštine i utvrđivanje Komisije za glasanje;*
2. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;*
3. *Donošenje odluke o poništavanju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala;*
4. *Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein« A.D. Bečej;*
5. *Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2018 godinu;*
6. *Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej;*
7. *Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej;*

Tačka 1.

Branislava Pavlović je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila 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 bilo je 9.375.013 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU

1. Za Predsednika Skupštine »Sojaprotein« A.D. Bečej bira se Gordana Borović sa mandatom koji traje do izbora novog Predsednika Skupštine Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Predsednica Skupštine je iznela da se Komisiju za glasanje imenuju Milan Brkljač, Maria Sabo i Bojan Belić. 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 Milan Brkljač, Maria Sabo i Bojan Belić.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Tačka 2.

Predsednica Skupštine je navela da je zapisnik sa prethodne, redovne Skupštine održane 30.06.2018. godine blagovremeno dostavljen u okviru pisanih materijala za ovu sednicu, nakon čega je, predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine je iznet na glasanje.

Za predlog da se ovaj zapisnik usvoji bilo je 9.375.013 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 30.06.2018. godine.

Tačka 3.

Predsednica Skupštine je dala reč Predsedniku Nadzornog odbora, Branislavi Pavlović, koja je dala usmeno obrazloženje Predloga odluke o poništavanju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala koji je blagovremeno dostavljen u okviru pisanih materijala za ovu sednicu.. Iznela je da je predlog za donošenje ove odluke upućen po sprovedenom postupku smanjenja osnovnog kapitala radi pokrića gubitka na osnovu odluke Skupštine od 30.06.2018. godine, nakon kog smanjenja osnovni kapital iznosi 3.114.467.367,90 i podeljen je na 14.895.524 akcije, pojedinačne nominalne vrednosti od 209,087466 dinara. Društvo raspolaže sa 1.102.391 sopstvene akcije, čija ukupna računovodstvena vrednost iznosi 230.496.140,731206 dinara, što predstavlja i iznos smanjenja osnovnog kapitala do kog dolazi predloženim poništavanjem sopstvenih akcija. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjanju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverioca Društvo je u periodu od 2010 u više navrata sticalo sopstvene akcije i to na dva načina. Na organizovanom tržištu, na osnovu na osnovu Odluke Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 20.10.2010. godine i Odluke Nadzornog odbora Društva o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu, od 25.02.2014. godine, u cilju sprečavanja nastupanja veće štete po Društvo. Pored toga, sopstvene akcije su sticane od nesaglasnih akcionara, koji su na taj način ostavili svoja prava garantovana Zakonom o privrednim društvima u postupku po donošenju odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Konkretno, u pitanju su Odluka Skupštine Društva o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2649, od 25.12.2012. godine, Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2650, od 25.12.2012. godine, Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2042, od 16.10.2013. godine, Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2042/1, od 16.10.2013. godine i Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima br. 16-129, od 22.01.2015. godine. Društvo je sticalo sopstvene akcije po vrednostima višim od tadašnje računovodstvene vrednosti akcija. Kako je došlo do pada tržišne vrednosti akcija "Sojaprotein" A.D. , uz značajno niži obim trgovanja na Beogradskoj Berzi, to je Nadzorni odbor predložio da se sopstvene akcije Društva ponište jer je ocenio da nije verovatno da bi otkup, odnosno prodaja sopstvenih akcija bili uspešni. Dalje je iznela da ovaj postupak smanjenja osnovnog kapitala podrazumeva zaštitu prava poverilaca Društva. Ova zaštita prava podrazumeva da je Društvo dužno da poveriocima koji su poznati društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala uputi i pisano obaveštenje o toj odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji te odluke. Pored toga, poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva mogu pisanim putem tražiti od društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave odluke.

Nakon datog obrazloženja predlog Odluke o poništavanju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala je iznet na glasanje.

Za predlog da se usvoji Odluka odluke o poništavanju sopstvenih akcija Društva i smanjenju osnovnog kapitala, glasalo je 9.375.013 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva

1. Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 3.114.467.367,90 RSD uplaćenog i upisnog kapitala, a prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar) i Agencije za privredne registre (APR). Osnovni kapital je uplaćen u celosti.
2. Osnovni kapital Društva podeljen je na 14.895.524 komada običnih akcija sa pravom glasa, bez nominalne vrednosti sa pojedinačnom računovodstvenom vrednošću 209,087466 dinara, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN RSSOJAE21837, registrovanih kod Centralnog registra, od kojih su 1.102.391 akcije sopstvene akcije Društva.
3. Ovom Odlukom poništava se 1.102.391 komada sopstvenih akcija društva koje čine 7,4008% osnovnog kapitala Društva, bez nominalne vrednosti sa pojedinačnom računovodstvenom vrednošću 209,087466 dinara, stečenih na organizovanom tržištu na osnovu Odluke Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 20.10.2010. godine i Odluke Nadzornog odbora Društva o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu, od 25.02.2014. godine, kao i korišćenja prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija, na osnovu sledećih odluka Odluke Skupštine Društva o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2649, od 25.12.2012. godine, Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2650, od 25.12.2012. godine Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2042, od 16.10.2013. godine, Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-2042/1, od 16.10.2013. godine, Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i zaključenju ugovora o dugoročnim kreditima br. 16-129, od 22.01.2015. godine
4. Poništavanjem 1.102.391 komada stečenih sopstvenih akcija, bez nominalne vrednosti sa pojedinačnom računovodstvenom vrednošću od 209,087466 dinara, u ukupnom iznosu od 230.496.140,731206 dinara, osnovni kapital Društva, koji se sastoji od 14.895.524 komada običnih akcija, u ukupnom iznosu 3.114.467.367,90 dinara, smanjuje se po tom osnovu, tako da nakon poništavanja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu iznosi 2.883.971.227,17 dinara i sastoji se od 13.793.133 komada običnih akcija sa pravom glasa.
5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjanju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverioca.
6. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala iznositi ukupno 2.883.971.227,17 dinara i biće podeljen na 13.793.133 komada običnih akcija sa pravom glasa, bez nominalne vrednosti sa pojedinačnom knjigovodstvenom vrednošću 209,087466 dinara.
7. Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja.
8. Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima uputi i pisano obaveštenje o toj odluci, najkasnije 30 dana po sprovedenoj registraciji te odluke.

9. Ova Odluka se registruje u skladu sa čl. 314 stav 3 Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
10. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
11. Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom objavljivanja registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o reistraciji is a tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.
12. Ovlašćuje se Nadzorni Odbor da donese eventualne izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih organa kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.
13. Ovlašćuje se direktor Društva i pravna služba da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove odluke, kao i smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.
14. U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Tačka 4.

Predsednica Skupštine je upoznala prisutne da je predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru pisanih materijala, kao i da je za donošenje ove odluke neophodna većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na današnjoj sednici Skupštine tj. Više od 6.896.568 glasova), te je dala reč Branislavi Pavlović, koja je iznela kraće obrazloženje podnetog predloga. Iznela je da je na redovnoj godišnjoj Skupštini, od 30.06.2018. godine "Sojaprotein" A.D. doneta Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka. Članom 7. Ove odluke propisano je da će Društvo radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog kapitala izvršiti registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, a promene vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Po sprovedenom postupku, koji je okončan izdavanjem rešenja Agencije za privredne registre br. BD68508/2018, od 10.08.2018. godine, stekli su se uslovi za realizaciju člana 8. odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka kojim je propisano da će se skladu izvršenim smanjenjem kapitala doneti odgovarajuće izmene i usklađivanje drugih opštih akata Društva sa Zakonom. U cilju realizacije ove obaveze, Nadzorni odbor podnosi Skupštini predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D.

Nakon datog obrazloženja, Predsednik Skupštine je iznela Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D.bilo je 9.375.013 glasova „za“, a nije bilo glasova „protiv“ niti uzdržanih glasova, tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici 67,97% je bilo „za“, nije bilo glasova „protiv“, ni uzdržanih glasova, te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.375.013 glasova za, tj sa sa 67,97 % od ukupnog broja glasova na današnjoj sednici donela sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

„SOJAPROTEIN“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU SOJE BEČEJ

Član 1.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku „OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA“, menja se član 10., tako da glasi:



„Osnovni kapital društva na dan donošenja ovog akta iznosi 3.114.467.367,90 dinara i upisan je i uplaćen u celini.“

Član 2.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku „BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA“, u članu 11., menjaju se stavovi 1. i 2., tako da glase:

„Osnovni kapital Društva iznosi 3.114.467.367,90 dinara i podeljen je na 14.895.524 akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstevnom vrednošću. Računovodstvena vrednost akcije utvrđuje se kao vrednost osnovnog kapitala podeljena brojem akcija.

Računovodstvena vrednost akcije iznosi 209,087466 dinara.“

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej koje nisu promene ovim Statutom o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej, ostaju na snazi.

Član 4.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Tačka 5.

Predsednica Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein« A.D. Bečej za 2018. godinu, koji je dostavljen, odnosno objavljen u okviru pisanih materijala za sednicu. Skupština Društva je na redovnoj, godišnjoj sednici, održanoj 30.06.2018. godine, donela Odluku kojom je ovlastila Nadzorni odbor da izvrši izbor revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2018. godini. Nadzorni odbor je blagovremeno, postupajući po Odluci Skupštine, svojom odlukom, donetoj 06.08.2018. za revizora izabrao Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd. Kako je odlukom Skupštine kojom je Nadzornom Odboru poveren izbor revizora, ovaj organ obavezan da Skupštini podnese na odobrenje odluku o izvršenom izboru, to Nadzorni Odbor ovim putem predlaže donošenje odluke kojom se odobrava izbor Preduzeća za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd za revizora.

Nakon datog obrazloženja, predsednica Skupštine je iznela Predlog Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein« A.D. Bečej za 2018. godinu na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o o odobravanju odluke Nadzornog odbora o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja »Sojaprotein« A.D. Bečej za 2018. godinu bilo je 9.375.013 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU O ODOBRAVANJU IZBORA REVIZORA

1. Odobrava se Odluka Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. , doneta 06.08.2018. godine, kojom je, prema ovlašćenju poverenom Odlukom Skupštine Društva br. 10-1172, od 30.06.2018 izvršen izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2018. godini, tako što je za revizora izabran Preduzeće za reviziju i konsalting "Deloitte" d.o.o. Beograd.

2. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja u poslovnoj 2018. godini sa Preduzeće za reviziju i konsalting "Deloitte" d.o.o. Beograd ovlašćuje se Generalni direktor "Sojaprotein" A.D. Bečej.

Tačka 6.

Predsednica Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej. Danom održavanja redovne godišnje Skupštine Društva, tj 30.06.2018. godine, Zoranu Mitroviću, koji je bio u statusu kooptiranog člana Nadzornog odbora, je prestao mandat člana jer na skupštini nije usvojen predlog da se izabere za člana ovog organa. Nadzorni odbor je posle održane redovne godišnje Skupštine, nakon prestanka mandata člana, 03.07.2018. u članstvo kooptirao Nemanju Aleksića, tako da mu mandat člana Nadzornog odbora traje do prve naredne sednice Skupštine, saglasno članu 436, odnosno 386. Stavu 4. Zakona o privrednim Društvima. Nemanja Aleksić je istaknuti advokat i Rukovodilac Zajedničke advokatske kancelarije »Aleksić sa saradnicima«.

Nadzorni Odbor predlaže Skupštini da za člana Nadzornog Odbora imenuje kooptiranog člana, Nemanju Aleksića.

Predsednica Skupštine je zatim iznela na glasanje predlog da se za člana Nadzornog odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej imenuje Nemanja Aleksić. Za ovaj predlog bilo je 9.375.013 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA «SOJAPROTEIN» A.D.

1. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva izvršio kooptiranje člana Nadzornog odbora i to dana 02.07.2018. godine izvršena je kooptacija člana Nemanje Aleksića. Mandat kooptiranom članu Nadzornog odbora ističe na prvoj narednoj sednici Skupštine Društva.
2. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein» A.D. Bečej imenuje se član Nadzornog Odbora:

Nemanja Aleksić

član

3. Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsednica Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga Odluke o razrešenju i imenovanju člana nezavisnog člana Nadzornog odbora »Sojaprotein« A.D. Bečej, te jedala reč Predsedniku Nadzornog odbora, Branislavi Pavlović, koja je iznela da je u pitanju tačka dnevnog reda kojom je dopunjen dnevni red prvobitno utvrđen od strane Nadzornog odbora. Kako je dosadašnji nezavisni član nadzornog odbora Društva, Olivera Ilinčić podnela ostavku 26.08. 2018. godine, akcionar Victoria Group AD Beograd, koji poseduje 7.587.503, što čini 50,93% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uputio je Nadzornom Odboru „Sojaprotein“ A.D. Bečej blagovremeno predlog za dopunu dnevnog reda, dodavanjem još jedne tačke: Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Nadzornog odbora “Sojaprotein” A.D. Bečej. Sadržina ovog predloga je da se utvrdi prestanak mandata Oliveri Ilinčić, zbog podnošenja ostavke, te da se za nezavisnog člana Nadzornog odbora Društva imenuje Ivana Maraš, advokat iz Novog Sada. Ivana Maraš je od 2013. godine upisana u imenik advokata, Advokatske komore Vojvodine i radi

kao advokat u kancelariji "Aleksić sa saradnicima". Od 2015. godine član Zajedničke advokatske kancelarije "Aleksić sa saradnicima". Polje njene profesionalne ekspertize je privredno-bankarsko pravo, sa posebnim akcentom na domen naplate potraživanja i svojinsko-pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica, rešavanje i postupanje pred nadležnim Republičkim geodetskim zavodom i direkcijama radi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, pripreme i evaluacije dokumenata za korporativne subjekte

Ivana Maraš ispunjava uslove za nezavisnog direktora iz člana 392. Zakona o privrednim društvima.

Predsednica Skupštine je, nakon datog obrazloženja, iznela na glasanje Odluke o razrešenju i imenovanju člana nezavisnog člana Nadzornog odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej. Za ovaj predlog bilo je 9.375.013 glasova „za“, tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“, dok nije bilo glasova protiv, ni uzdržanih glasova, te je Skupština sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledeću

**ODLUKU
ORAZREŠENJU I IMENOVANJU NEZAVISNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA
«SOJAPROTEIN»A.D.**

1. Olivera Ilinčić razrešava se funkcije člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej, zbog podnošenja ostavke.
2. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein»A.D. Bečej imenuje se član Nadzornog Odbora:

Ivana Maraš nezavisni član

3. Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 10,¹⁵ h.

ZAPISNIČAR

Petar Dolinka



**PREDSEDNİK
SKUPŠTINE "SOJAPROTEIN" A.D.**


Gordana Borović

KOMISIJA ZA GLASANJE

Milan Brkljač 

Maria Sabo 

Bojan Belić 