

Z A P I S N I K

Vođen na dvadesetoj, a XIV redovnoj Skupštini Akcionarskog društva za preradu soje "Sojaprotein" Bečej, održanoj 30.06.2014. godine u u prostorijama Društva - u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeu sa početkom u 12⁰⁰ časova..

Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524 a Društvo poseduje 870.971 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 prisustvuju dva punomoćnika, odnosno zastupnika akcionara, koji zastupaju, odnosno predstavljaju ukupno 4 akcionara sa ukupno 9.412.756 akcija i isto toliko glasova. Prisutni zastupnici, odnosno punomoćnik akcionara su nevenka Antić, koja zastupa 3 akcionara i to Victoria Group AD Beograd, Zorana Mitrovića i Miliju Babovića sa 9.390.013 glasa i Časlav Đorđević, zakonski zastupnik akcionara Prima Com doo Beograd sa 22.743 glasova.

Pored punomoćnika akcionara Skupštini prisustvuju: Izvršni direktor za finansije, Ankica Nikolić, Šef Računovodstva, Dragana Anđelković, Izvršni direktor za pravne poslove i Sekretar Društva, Petar Dolinka i Slobodan Gajinović, Bertok Gabor i Milan Brkljač.

Sednicu je otvorila Nevenka Antić, koja je iznela da je ovo redovna, godišnja sednica Skupštine Društva, koju je sazvao Upravni odbor svojom odlukom od 28.05.2014. godine. Sazivanje ove sednice Skupštine društva objavljeno je, na Internet stranici Beogradske Berze i na Internet stranici Društva. Saglasno zakonu o privrednim društvima, za dan akcionara je utvrđen akcionara 20. jun 2014. godine, što znači da akcionari koji su na taj dan upisani u evidenciju Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju prav na učešće u radu. XIV redovne sednice Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Nevenka Antić 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 9.412.756 akcija što čini 67,11% 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.

Nevenka Antić je iznela da će Skupština saglasno Zakonu i Statutu raditi u skladu sa dnevnim redom koji je predložio Nadzorni 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. Donošenje odluke o usvajanju:**
 - **Izveštaja o poslovanju**
 - **Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej . za poslovnu 2013. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej za poslovnu 2013. godinu**
 - **Izveštaja Nadzornog odbora**

4. *Usvajanje Odluke o pokriću gubitka*
5. *Usvajanje Odluke o izboru članova Nadzornog Odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej*
6. *Usvajanje Odluke o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2013. Godinu.*
7. *Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2014. godinu.*
8. *Podnošenje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu;*
9. *Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein" A.D. Bečej*

Tačka 1.

Nevenka Antić je predložila da se pristupi izbor Predsednika Skupštine Akcionara. Predložila je da se za Predsednika izabere Nevenka Antić. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela je predlog na glasanje. Za predlog da se za predsedavajućeg Skupštine izabere Nevenka Antić glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

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

Predsednik Skupštine je iznela da se Komisiju za glasanje imenuju Slobodan Gajinović, Bertok Gabor i Milan Brkljač. 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 Slobodan Gajinović, Bertok Gabor i Milan Brkljač.
2. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Tačka 2.

Predsednik Skupštine je navela da je zapisnik sa prethodne, vanredne Skupštine održane 16.10.2013. 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 glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Akcionarskog društva "Sojaprotein" Bečej održane 16.10.2013. godine.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine je dala reč Izvršnom direktoru za finansije, Ankici Nikolić, koja je dala usmeno obrazloženje finansijskih izveštaja, izveštaja nezavisnog revizora i izveštaja o poslovanju ističući da je Društvo još krajem februara objavilo finansijske izveštaje sa napomenama, da bi, na osnovu sugestija revizora izdalo korigovane, koji su 16.04.2014. predati Agenciji za privredne registre i objavljeni, a da je Godišnji izveštaj za 2014. Godinu, sa unetim korekcijama, 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.

Iznela je da Društvo je u poslobnjoj 2013. Godini poslovalo u uslovima kontinuirane kako finansijske tako i ekonomske krize koja je imala efekta pre svega na domaće tržište. Poslovanje na domaćem tržištu odvija se u uslovima smanjene tražnje usled manjih prerađivih kapaciteta i smanjene mogućnosti plasmana kao i zbog ozbiljne krize u likvidnosti kupaca. Najveće posledice su prisutne u stočarskoj industriji, ali je i u ostalim segmentima tržišta sojinih proizvoda vidljivo smanjenje tražnje, što je posledica smanjenja obima proizvodnje u industrijskim granama kao što su konditorska i mesna industrija. Orijentacija na ino tržište je i u 2013. Godini ostala ključno opredeljenje koje je Društvo i pored ukupno ostvarenog gubitka uspešno realizovalo u skladu sa planovima. Prodaja proizvoda Društva na ino tržište je u 2013. Godini učestvovala količinski posmatrano, sa 64%, a vrednosno sa 72% u ukupnoj prodaji, odnosno prihodima od prodaje.

Društvo je u 2013. Godini otpočelo najznačajniju promenu u strukturi ključnih proizvoda od svog osnivanja, uvođenjem novog ključnog proizvoda - tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata. Početkom proizvodnje sojinih proteinskih koncentrata, zbog privremenih tehničko-tehnoloških ograničenja Društvo je još krajem 2012. Godine smanjilo, u toku 2013. Privremeno i obustavilo proizvodnju sojine sačme, što je dovelo do smanjenja prodaje i prihoda od prodaje na domaćem tržištu. Izvršenim investiranjem u pogon za finalizaciju sojinih proteinskih koncentrata stvoreni su uslovi za unapređenje kvaliteta svih vrsta sojinih proteinskih koncentrata koje Društvo ima u portfoliju i ponovnu proizvodnju sojine sačme, koja je otpočela u krajem 2013. Godine.

Veoma značajan faktor koji je uticao na poslovni uspeh „Sojaprotein“ A.D. je cena merkantilnog zrna soje roda 2012. Godine koje je Društvo u najvećem delu 2013. Godine koristilo kao svoju sirovinu. Domaća proizvodnja semena i zrna soje je glavna sirovinska osnova za preradu i svi proizvodi su proizvedeni od genetski nemodifikovanog zrna soje poreklom iz Srbije a snabdeveni su IP sertifikatom (Identity preservation program) koji obezbeđuje očuvanje genetske čistoće od semenske soje do isporuke finalnog proizvoda. Tokom 2012.godine dogodili su se dramatični obrti cena sojinog kompleksa koji su narušili svetsko tržište na kratak rok sa tendencijom srednjoročnog trenda i cena zrna soje roda 2012. je porasla u odnosu na rod 2011. Godine za cca 80%. Tako veliki udar na trošak sirovine kao odlučujućeg „inputa“ u proizvodnji nije mogao biti u potpunosti apsorbovan na tržištu, kroz povećanje cena gotovih proizvoda.

Za predlog da se usvoji odluka o usvajanju izveštaja »Sojaprotein« A.D. za poslovnu 2011. godinu glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

**O USVAJANJU IZVEŠTAJA
"SOJAPROTEIN" A.D.BEČEJ ZA POSLOVNU 2013.GODINU**

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu i to:

(u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	12.090.897
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	13.204.913
Gubitak	1.114.016
Odloženi poreski rashodi	37.277
Neto Gubitak	1.151.293

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu i to:

(u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)	12.267.554
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)	13.375.601
Gubitak	1.108.047
Poreski reshod perioda	1.809
Odloženi poreski rashodi	37.142
Neto Gubitak	1.146.998

II

Usvajaju se Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu i Izveštaj Nadzornog odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2012.godini.

III

Usvaja se Izveštaj revizora Deloitte d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2013.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 4.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne da je predlog Odluke o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. koji je uputio Nadzorni odbor dostavljen učesnicima u radu Skupštine u okviru pisanih materijala, te je dala reč Petru Dolinki, koja je izneo kraće obrazloženje podnetog predloga. Nadzorni odbor, na osnovu člana 270, u vezi sa članom 305. Zakona o privrednim društvima, podnosi Skupštini na predlog da se gubitak koji je Društvo ostvarilo u poslovnoj 2013. Godini, u iznosu od 1.151.293.053,74 dinara, pokrije iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina. Ukupna neraspoređena dobit koju je „Sojaprotein“ A.D. ostvarilo u prethodnim godinama iznosi 1.744.133.489,94 dinara i dovoljna je za pokriće gubitka.

Nakon izlaganja, Predsedavajući je iznela Predlog Odluke o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. Bečej na glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka o pokriću gubitka »Sojaprotein«A.D. Bečej glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ

1. Gubitak "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvaren u poslovnoj 2013. godini iznosi 1.151.293.053,74 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva ostvarena u prethodnim godinama iznosi 1.744.133.489,94 dinara.
3. Društvo pokriva gubitak iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina
4. Nakon pokrića gubitka preostala neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 592.840.436,20 dinara.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

Tačka 5.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga odluke o izboru članova Nadzornog Odbora. U proteklom periodu je, na osnovu podnetih ostavki, Johnu Chetcutiju i Jasmini Vukosavljević, prestao mandat članova Nadzornog Odbora. Nadzorni odbor je nakon prestanka mandata Johnu Chetcutiju, u članstvo kooptirao Branislava Radovanovića, tako da mu mandat člana Nadzornog odbora traje do prve naredne sednice Skupštine, saglasno članu 436, odnosno 386. Stavu 4. Zakona o privrednim Društvima. Nakon prestanka mandata Jasmini Vukosavljević nije izvršena kooptacija novog člana, već je mesto ostalo upražnjeno, do održavanja sednice Skupštine Društva.

Nadzorni Odbor predlaže Skupštini da za članove Nadzornog Odbora imenuje Thomasa Boitani Fitzgeralda i Nikolu Vujačića.

Nikola Vujačić je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i karijeru je započeo u fabrici Vital a.d Vrbas 1999. godine kao inženjer, da bi kasnije obavljao funkciju direktora razvoja. Angažman od 2005. godine nastavlja u fabrici Victoriaoil, članici Victoria Group, na poziciji generalnog direktora fabrike, a 2008. godine imenovan je za generalnog direktora i člana upravnog odbora Victoria Group.

Thomas Boitani Fitzgerald je Direktor Strategije Victoriagroup. Završio je master studije za menadžement u poslovanju (EMBA) na London Business School. U dosadašnjem toku karijere je bio na poziciji Direktora Strategije kompanije Whirlpool Europe Middle East and Africa, a prethodno je bio na rukovodećim pozicijama u prosche Consulting i Bosch. Gostujući je predavač za upravljanje promenama na London Business School.

Nakon izlaganja, predsednik Skupštine je iznela Predlog Odluke o izboru članova nadzornog Odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej na glasanje. Za predlog da se usvoji ovaj Predlog glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA «SOJAPROTEIN»A.D.

1. Utvrđuje se da je Jasmini Vukosavljević podnošenjem ostavke mandat člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej prestao zaključno sa 31.01.2014. godine i da Johnu Chetcutiju podnošenjem ostavke, zaključno sa 06.04.2014. godine prestao mandat člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej.
2. Utvrđuje se da je Branislavu Radovanoviću, članu koji je kooptiran u Nadzorni Odbor, Odlukom br. 16-431, od 12.03.2014. godine, prestaje mandat člana Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej zaključno sa 30.06.2014. godine, tj. Danom održavanja prve sednice Društva nakon izvršene kooptacije.
3. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein»A.D. Bečej imenuju se članovi Nadzornog Odbora:

Nikola Vujačić	član
Thomas Boitani Fitzgerald	član
4. Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga odluke o potvrđivanju odluke Nadzornog odbora o izboru revizora. Skupština Društva je na redovnoj, godišnjoj sednici, održanoj 28.06.2013. 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 2013. godini. Nadzorni odbor je, postupajući po Odluci Skupštine, svojom odlukom, donetoj 28.10.2013. za revizora koji će obaviti reviziju poslovanja Društva u poslovnoj 2013. godini izabrao 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 Deloitte d.o.o. Beograd za revizora.

Nakon izlaganja, predsednik Skupštine je iznela Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzornog Odbora o izboru revizora na glasanje. Za predlog da se usvoji ovaj Predlog glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

O D L U K U
o odobravanju izbora Revizora

- I. Odobrava se Odluka Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. , donete 28.10.2013. godine, kojom je, prema ovlašćenju poverenom Odlukom Skupštine Društva od 28.06.2013. godine izvršen izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2013. godini, tako što je za revizora izabran Deloitte d.o.o. Beograd.

2. Za zaključenje Ugovora o reviziji finansijskih izveštaja u poslovnoj 2013. godini sa Deloitte d.o.o. Beograd ovlašćuje se Generalni direktor "Sojaprotein" A.D. Bečej.

Tačka 7.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Predloga Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2014. godinu. Iznela je da pošto do dana upućivanja ovog predloga nije do kraja sproveden postupak pribavljanja i upoređivanja ponuda za obavljanje revizije, predlaže se Skupštini da ovlasti Nadzorni Odbor da izvrši izbor revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva u 2014. Godini, s tim na prvoj narednoj sednici skupštine Nadzorni Odbor odluku o izboru podnese na odobrenje.

Nakon izlaganja, predsednik Skupštine je iznela Predlog Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2014. godinu na glasanje. Za predlog da se usvoji ova Odluka glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

O D L U K U O IZBORU REVIZORA

1. Za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2014. 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 2014. godini sa Revizorom koga izabere nadzorni odbor ovlašćuje se Generalni direktor Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne sa sadržinom Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu na osnovu odluke nadzornog odbora donete 25.02.2014. godine. Nadzorni Odbor Društva je doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija 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. U vreme donošenja odluke Društvo je posedovalo 846.711 sopstvenih akcija, tj. 5,68% od ukupnog broja akcija. Odlukom je odobreno sticanje sopstvenih akcija, tako da ukupan broj stečenih sopstvenih akcija, računajući i prethodno stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca

Društvo je na osnovu Odluke od 25.02.2014. do dana sazivanja Skupštine steklo 19.979 sopstvenih akcija na organizovanom tržištu – Beogradskoj Berzi i to:

- 25.02.2014. – 12.350 akcija, po prosečnoj dnevnoj ceni od 600,00 dinara za jednu akciju
- 27.03.2014. – 3.179 akcija, po prosečnoj dnevnoj ceni od 500,00 dinara za jednu akciju
- 27.05.2014. – 4.450 akcija, po prosečnoj dnevnoj ceni od 544,29 dinara za jednu akciju

Nadzorni Odbor je ocenjujući činjenicu da je da je od početka 2014. godine došlo do pada cena akcija »Sojaprotein«A.D., te u cilju zaštite interesa akcionara »Sojaprotein«-a, obezbeđenja realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja neposredne i veće štete po Društvo donosi Odluku o sticanju sopstvenih akcija na finansijskom tržištu.

U ovom periodu tržišna cena akcija »Sojaprotein«A.D. je na organizovanom tržištu dostigla najnižu vrednost u poslednjih godinu dana i približila se računovodstvenoj vrednosti akcija Društva.

Na osnovu pregleda trgovanja akcijama Sojaproteina u proteklom periodu, Nadzorni odbor je ocenio da je likvidnost akcija Sojaproteina proteklih meseci znatno smanjena usled pada vrednosti ovih hartija i dostizanja godišnjeg minimuma na nivou od 510 dinara, 14. februara tekuće godine.

Poremećaji na tržištu i dalje utiču na pad cene akcija Izdavaoca i mogli bi dovesti do ugrožavanja razvojnih planova Društva u oblasti proizvodnje visokovrednih proteinskih proizvoda, te je Nadzorni odbor Društva odlučio da se radi sprečavanja nastupanja štete za samo Društvo i njegove akcionare pristupi sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu

Predsednik Skupštine je predložila da se pristupi usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija »Sojaprotein«A.D. u tekstu koji je podneo Nadzorni 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 glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova predstavljenih na sednici donela sledeću

ODLUKU

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

Tačka 9.

Predsednik Skupštine je upoznala prisutne sa predlogom Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej i dala je reč Petru Dolinki koji je dao kraće obrazloženje podnetog Predloga. Izneo je da se izmenama Statuta, broj izvršnih direktora smanjuje, sa sedam na pet, kao i da se reguliše zastupanje Društva od strane zastupnika, čija su ograničenja u zastupanju jednaka onima koja su postavljena za zakonskog zastupnika tj. Generalnog direktora.

Kako nije bilo prijavljenih za diskusiju, Predsednik Skupštine je predložila da se pristupi glasanju o predlogu Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej.

Za predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej glasali su svi prisutni punomoćnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova te je Skupština "Sojaprotein" A.D. Bečej sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 67,11 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na Skupštini 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 ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, u članu 40. u stavu 1, nakon tačke 16. dodaje se nova tačka 17. koja glasi:

„17. Imenuje ostale zastupnike Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.“

U u članu 40. u stavu 1. prethodna tačka 17. postaje tačka 18.

Član 2.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, u članu 44. u menja se stav 2. Tako da glasi:

„Društvo ima pet Izvršnih direktora od kojih je jedan Generalni direktor Društva.“

Član 3.

U Statutu „Sojaprotein“ A.D. Bečej, u odeljku ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU, nakon člana 52. Se dodaje novi član 52a, koji glasi:

„Član 52a.

Pored Generalnog direktora, Društvo može zastupati i zastupnik (ostali zastupnici) koga svojom odlukom imenuje Nadzorni Odbor, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Zastupnik je dužan da od Nadzornog odbora traži pisanu saglasnost u slučajevima:

1. sticanja, otuđenja i opterećenja udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanja, otuđenja i opterećenja nepokretnosti;
3. uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova, uspostavljanja obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. investicionih odluka čija je vrednost veća od 5.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti;
5. drugim poslovima za koje je zakonom i ovim statutom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju zastupnika može utvrditi i jedno ili više posebnih ograničenja u zastupanju i to u pogledu:

- obaveznog supotpisa prilikom potpisivanja;
- vrste poslova u kojima zastupnik može zastupati Društvo;
- vrednosti poslova do koje zastupnik može samostalno zastupati Društvo.

Ukoliko odlukom Nadzornog odbora nisu utvrđena ograničenja u zastupanju, zastupnik imenovan tom odlukom zastupa Društvo samostalno u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može imenovati najviše dva zastupnika.“

Član 4.

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 5.

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.

Kako je dnevni red iscrpljen, sednica je završena u 14.⁰⁰ h.

ZAPISNIČAR

Petar Dolinka

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE „SOJAPROTEIN“ A.D.

Nevenka Antić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Milan Brkljač

Gabor Bertok

Slobodan Gajinović