

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 06.05.2019. godine u u poslovnim prostorijama «Sojaprotein» A.D. u Bečeju, Industrijska 1, sa početkom u 09⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva i ukupan broj akcija sa pravom glasa je 13.793.133. Sednici je prisustvovao jedan zastupnik koji je zastupao akcionara Victoriagroup AD sa ukupno 9.785.675 glasova, , što čini 70,95% 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 9.785.675 glasova „za“, bez uzdržanih i glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“) izabrana je Gordana Borović, a na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala 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 07.09.2018. godine usvojen je sa sa 9.785.675 glasova „za“, bez uzdržanih i glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

3. Donošenje odluke o usvajanju

- *Izveštaja o poslovanju*
- *Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej . za poslovnu 2018. godinu i Izveštaja Revizora*
- *Izveštaja Nadzornog odbora*

Skupština je donela Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju, Finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D Bečej . za poslovnu 2018. godinu sa Izveštajem Revizora i Izveštajem Nadzornog odbora, sa 9.785.675 glasova „za“, bez uzdržanih i glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“)

4. Usvajanje odluke o pokriću gubitka

Skupština je donela Odluku o pokriću gubitka, sa sa 9.785.675 glasova „za“, bez uzdržanih i glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka

Skupština je donela Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, sa sa 9.785.675 glasova „za“, bez uzdržanih i glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za“).

6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. sa 9.785.675 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na sednici 70,95% je bilo „za“

 **PREDSIEDNIK SKUPŠTINE**
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
BEČEJ

Gordana Borović