



SOJAPROTEIN

 **Sojaprotein**
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU SOJE
BEČEJ
BROJ 16-2345
DATUM 20-11-2019

Na osnovu člana 28. stava 4. i stava 5. tačke 1. i na osnovu člana 40. stav 1. tačke 5. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, kao i na osnovu člana 372. stava 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Nadzorni odbor "Sojaprotein" A.D. Bečej, objavljuje

POZIV

ZA VANREDNU SKUPŠTINU "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, koja će se održati dana 11.12.2019. godine u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečej, ul. Industrijska br.1, sa početkom u 09⁰⁰ časova.
2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej predlaže se sledeći 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 usvajanju Izveštaja o potrebi promene pravne forme;*
 4. *Donošenje Odluke o promeni pravne forme;*
 5. *Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog Akta Društva;*
 6. *Donošenje Odluka o razrešenju i imenovanju organa Društva nakon promene pravne forme;*
 7. *Donošenje odluke o imenovanju zatupnika Društva nakon promene pravne forme*
3. Sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem Poziva na internet stranici društva, www.sojaprotein.rs, najkasnije 21 dan pre održavanja vanredne Skupštine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem Poziva na internet stranici Agencije za privredne registre. Društvo posluje kao nejavno akcionarsko društvo i ima jednog akcionara. Akcionaru seupućuje pojedinačni pismeni poziv za sednicu Skupštine uz koji se dostavljaju pisani materijali.
4. Na dan donošenja ove Odluke ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: 13.793.133. Odluke po tačkama 1., 2., 3. 5. 6. i 7.

SOJAPROTEIN A.D.

Industrijska 1
21220 Bečej, Srbija
Tel: 381 (21) 6915 311
Fax: 381 (21) 6914 271
office@sojaprotein.rs
www.sojaprotein.rs

Ogranak u Beogradu:
Bulevar Mihajla Pupina 115b
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 381 (11) 3532 261
Fax: 381 (11) 3532 262

Mat. Br. 08114072
PIB 100741587
Hypo Alpe Adria Bank ad: 165-242-95
Komerrijalna Banka: 205-90-12
UniCredit banka: 170-30005711000-71
Societe Generale: 275-220008794-72

dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara sa pravom glasa dok se odluka pod tačkom 4. dnevnog reda donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara. Akcionari koji glasaju protiv ili su uzdržani od oglašanja o odluci pod tačkom 4. dnevnog reda su nesaglasni akcionari, koji imaju pravo na otkup akcija u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima.

5. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 01.12.2019. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti. Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.
6. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 13.793 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 13.793 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
7. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata:
 - a) *Prisustvo sednici* - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) *Predlaganje dopune dnevnog reda* - pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 689.657 akcija, da Nadzornom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) *Postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora* - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) *Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice*.
8. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 13.793 akcije sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara ne može biti revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara. Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pisanoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti

akcionara koji mu je dao punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice, tj. do 08.12.2019. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćea se dostavlja na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska br. 1, Bečej 21220.

9. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine Društva, ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 09.12.2019. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice, mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa).
10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska 1, i na internet stranici društva www.sojaprotein.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.

PRESEDIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlovic
Branislava Pavlovic
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PRERADU BOJE
BEČEJ