

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

Vanredna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 16.10.2013. godine u u poslovnim prostorijama '«Sojaprotein» A.D. u Bečeju, Industrijska 1, sa početkom u 14⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 551.971 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.343.553. Sednici su prisustvovala 2 zastupnika koji su ostvarivali pravo glasa i koji su zastupali 4 akcionara sa ukupno 10.906.658 glasova, a 3 akcionara sa ukupno 8.725 akcija je uredno glasalo u odsustvu, te se akcije računaju u kvorum, a akcionari smatraju prisutnima, tako da je na sednici bilo prisutno ili predstavljeno 7 akcionara sa ukupno 10.915.383 akcija, što čini 76,01% 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 „Sojaprotein“ A.D. Bečej izabrana je Nevenka Antić, a na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Gordanu Jankov, Bertok Gabora i Bojana Belića.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština „Sojaprotein“ A.D. Bečej je usvojila Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 28.06.2013. godine

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd;

Skupština „Sojaprotein“ A.D. Bečej je usvojila Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd.

4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom

Skupština „Sojaprotein“ A.D. Bečej je usvojila Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Aneksa br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltr1 05/12 sa Societe Generale Bankom.

5. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština „Sojaprotein“ A.D. Bečej je usvojila Odluku o izboru Zorana Mitrovića za člana Nadzornog Odbora Društva.

6. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Skupština „Sojaprotein“ A.D. Bečej je usvojila Odluku o o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“ A.D. Bečej.

7. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom

Skupština „Sojaprotein“ A.D. Bečej je usvojila Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom.

Nakon što je dnevni red iscrpljen, sednica je okončana u 16,00 časova.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ**

Nevenka Antić