

Na osnovu člana 25. stav 1. i 2. i na osnovu člana 33. stava 1., alineje 9. Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa Upravni odbor

## »SOJAPROTEIN«A.D. BEČEJ Objavljuje

### P O Z I V

#### ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU "SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ - Izveštaj o bitnom događaju-

1. Saziva se IX redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za prerađu soje Bečej koja će se održati 29.06.2009. godine poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, Industrijska Zona bb, sa početkom u 14<sup>00</sup> časova.
2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej Upravni odbor Društva je predložio sledeći dnevni red:

1. **Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika**
2. **Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;**
3. **Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2008. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;**

Predlaže se usvajanje Godišnjeg Računa "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2008. godinu i to (u hiljadama dinara) sa ukupnim prihodima od 20.319.608 dinara, ukupnim rashodima u visini od 19.901.078 dinara, tako da bruto dobit iznosi 418.530 dinara, a neto dobit (nakon oporezivanja) iznosi 407.103 dinara. Predlaže se usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2008. godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2008. godini. Predlaže se usvajanje Izveštaja revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2008. godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja preduzeća koji su bili predmet revizije i predlaže se usvajanje mišljenja Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej kojim se odobrava Izveštaj revizora o reviziji računovodstvenih iskaza, Godišnji račun i Izveštaj o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2008. godinu.

4. **Predlog Odluke o raspodeli dobiti sa Mišljenjem Nadzornog Odbora;**

Predlaže se da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2008. godini koja iznosi 407.102.769,95 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva izdvaja se deo od 5% dobiti u iznosu od 20.355.138,50 dinara, dok se Preostali deo dobiti u iznosu od 386.747.631,45 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit, radi jačanja finansijskog položaja "Sojaprotein" A.D. Bečej

5. **Izveštaj Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija "Sojaprotein" A.D.**

«Sojaprotein» A.D. je od 54.491 sopstvenih akcija, što čini 1,010965% od ukupnog broja akcija izvršio otuđenje 13.909 sopstvenih akcija pre isteka godinu dana od njihovog sticanja. Na osnovu Odluke o otuđenju sopstvenih akcija koju je usvojila Skupština »Sojaprotein« A.D. 19.02.2009. godine i na osnovu Odluke Upravnog odbora o uslovima otuđenja sopstvenih akcija od 05.03.2009. godine, Društvo je ponudilo akcionarima po principu pro-rata kupovinu 13.909 sopstvenih akcija po ceni od 820,00 dinara u periodu od 20.03. do 31.03.2009. godine. Na ovaj način izvršeno je otuđenje 19 sopstvenih akcija. Po isteku ovog roka Društvo je, na osnovu Odluke o uslovima otuđenja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu od 02.04.2009. godine otuđilo 13.890 sopstvenih akcija prodajom na organizovanom tržištu – Beogradskoj Berzi, po tržišnoj ceni. Otuđenje ovih akcija izvršeno je zaključno sa 16.04.2009. godine. «Sojaprotein» A.D. će preostalih 40.582 sopstvenih akcija otuđiti pre isteka godinu dana od njihovog sticanja tj. do 24.10.2009. godine.

**6. Predlog Izmena i dopuna Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej (Osnivački Akt)**

Predlažu se Izmene i dopune Ugovora o organizovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej kojima se utvrđuje da povećani osnovni kapital Društva nakon VIII emisije akcija iznosi 3.533.704.512,95 dinara i da je podeljen na ukupno 7.621.304 običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 463,661404 dinara;

**7. Predlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej**

Predlaže se da se u Upravni odbor "Sojaprotein" A.D. Bečej ponovo izaberu dosadašnji članovi ovog organa i to Stanko Popović, Milija Babović, Zoran Mitrović, Nikola Dolinka kao neizvršni članovi, Olivera Ilinčić i Jasenka Stekić kao nezavisni članovi i Branislava Pavlović, Milanko Simić i Nebojša Vuković kao izvršni članovi Upravnog odbora. Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj narednoj godišnjoj Skupštini Društva. Naknada za rad u Upravnom odboru pripada nezavisnim članovima i utvrđuje se u iznosu od 30.000,00 dinara neto, mesečno

**8. Predlog Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2009. godinu.**

Predlaže se da se za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2009. godini bira se preduzeće "Deloitte " d.o.o. Beograd.

3. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine i druga prava u skladu sa čl. 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 05.06.2009. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
4. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 30.000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 30.000 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
5. Sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.soyaprotein.com, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečej Industrijska Zona bb, i na internet stranici društva www.soyaprotein.com, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-16 časova.
7. Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva, saglasno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
"SOJAPROTEIN" A.D. BEČEJ**

**Zoran Mitrović**