

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

1. Saziva se X redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za prerađu soje Bečej koja će se održati 30.06.2010. 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 2009. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2009. godinu sa Izveštajem Nadzornog Odbora;*

Predlaže se usvajanje Godišnjeg Računa "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2009. godinu i to (u hiljadama dinara) sa ukupnim prihodima od 17.084.232 hiljada dinara, ukupnim rashodima u visini od 16.558.422 hiljada dinara, tako da bruto dobit iznosi 525.810 hiljada dinara, a neto dobit (nakon oporezivanja) iznosi 488.229 hiljada dinara. Predlaže se usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2009. godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2009. godini. Predlaže se usvajanje Izveštaja revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2009. godinu 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 2009. godinu. Predlaže se usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2009. godinu i predlaže se usvajanje mišljenja Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej kojim se odobravaju Konsolidovani Finansijski izveštaji za poslovnu 2009. godinu

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

«Sojaprotein» A.D. je na osnovu Odluke o uslovima otuđenja sopstvenih akcija od 04.09.2009. godine uputio ponudu akcionarima, po principu pro rata – srazmerno broju celih akcija koje poseduju, za otuđenje preostalih 40.582 sopstvenih akcija (što čini 0,532% od ukupnog broja akcija) po ceni od 934,00 dinara po akciji. Na ovaj način izvršeno je u periodu od 14.09. do 29.09.2009. godine otuđenje 29.526 sopstvenih akcija Društva. Preostalih 11.056 sopstvenih akcija Društva, koje nisu prodane akcionarima na osnovu ponude upućene po principu pro-rata, otuđeno prodajom na organizovanom tržištu – Beogradskoj Berzi, po tržišnoj ceni.

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

Predlog Odluke: da se za članove Upravnog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej izaberu Zoran Mitrović, Stanko Popović, Milija Babović, Branislava Pavlović, Milanko Simić, Nikola Dolinka, Nebojša Vuković, Jasenka Stekić i Olivera Ilinčić.

- 6. Predlog odluke o razrešenju Predsednika i članova nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. Bečej*

Predlog Odluke: da se razreše Predsednik i članovi Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D.: Samir Krak, Jelena Mitrović i Marija Petrović, zbog isteka mandata

- 7. Predlog odluke o izboru Predsednika i članova nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. Bečej*

Predlog Odluke: da se na mandatni period od četiri godine za Predsednika Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. izabere Samir Krak, da se za članove Nadzornog Odbora «Sojaprotein» A.D. izaberu Jelena Mitrović i Marija Petrović.

#### **8. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;**

Predlog Odluke: da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2009. godini u iznosu od 488.228.218,27 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva deo od 5% dobiti u iznosu od 24.411.410,91 dinara, a da se preostali deo dobiti ostavrene u 2009. godini u iznosu od 463.816.807,36 dinara zadržava kao neraspoređena dobit. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein« A.D. Bečej iznosi 2.525.756.972,43 dinara i sastoji se od neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 2.061.940.165,07 dinara i neraspoređene dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini u iznosu od 463.816.807,36 dinara.

#### **9. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti;**

Predlog Odluke: da se za deo neraspoređene dobiti, u iznosu od 1.030.969.678,25 dinara, poveća osnovni kapital "Sojaprotein" A.D. Bečej izdavanjem 2.223.540 novih akcija IX emisije, bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću 463,661404 dinara. Pravo na besplatne akcije po osnovu ovog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala (30.06.2010.), a prema evidenciji izdatoj od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

#### **10. Predlog Odluke o izdavanju akcija "Sojaprotein" A.D. iz neraspoređene dobiti bez javne ponude;**

Predlog Odluke: da se po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti izdaju akcije IX emisije u ukupnom obimu od 1.030.969.678,25 dinara, tj. 2.223.540 komada akcija bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom pojedinačnom vrednošću od 463,661404 dinara. Svaka akcija IX emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva i jednaka prava kao i akcije prethodnih emisija Izdavaoca. Za svaku od postojećih 7.621.304 akcija prethodnih emisija emituje se 0,2917532 akcije IX emisije. Akcije IX emisije se raspoređuju akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke (30.06.2010.) upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao akcionari Izdavaoca i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva.

#### **11. Predlog Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2010. godinu.**

Predlaže se da se za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2010. 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 11.06.2010. 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. Ovaj Poziv 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.