

U skladu sa članom 9. stav 2.. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, «Sojaprotein»A.D. Bečej objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

### **Izveštaj o održanoj vanrednoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej**

1. Vanredna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja održana je 23.11.2006. godine u velikoj sali za sastanke "Sojaprotein" A.D. u Bečeu sa početkom u 14<sup>00</sup> časova. Društvo je akcionarima uputilo zastupničku izjavu sa predlogom punomoćja za zastupanje na Skupštini Društva. Za ostvarivanje prava glasa na sednici Skupštine, saglasno Statutu Društva potrebno je 4000 glasova. Sednici je prisustvovao akcionar sa ukupno 553.086 glasova što čini 73,43% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
2. Na vanrednoj sednici Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:
  - Za Predsednika Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej izabran je Vladimir Todorović
  - Izabrana je Komisija za glasanje i imenovana su dva overivača zapisnika
  - Usvojen je Ugovor o organizovanju »Sojaprotein«A.D. čime je izvršeno usklađivanje osnivačkog akta »Sojaprotein«A.D. sa Zakonom o privrednim društvima. Tekst Ugovora o organizovanju »Sojaprotein«A.D. nalazi se u prostorijama Društva gde je dostupan akacionarima;
  - U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima donete su odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora Društva. U Upravni odbor Društva izabrano je devet članova, tako da više od polovine članova Upravnog odbora čine neizvršni članovi, s tim da dva člana Upravnog odbora ispunjavaju uslove za nezevisne članove saglasno zakonu o privrednim društvima;
  - U cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima donete su odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva. U Nadzorni odbor izabrani su Predsednik i dva člana i svi ispunjavaju uslove za nezavisne članove saglasno Zakonu o privrednim društvima;
  - Usvojen je novi Poslovnik o radu Skupštine »Sojaprotein«A.D. Bečej u cilju usklađivanja akata Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

**GENERALNI DIREKTOR**

**Branislava Pavlović**