

SOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ

Na osnovu člana 26. i 42. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-03-882/4-08 od 20.03.2008. godine, objavljuje

SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I UPLATU

U skraćenom prospektu dati su samo osnovni podaci o hartijama od vrednosti i izdavaocu. Drugi podaci bitni za objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti nalaze se u Prospektu za izdavanje hartija od vrednosti koji će biti dostupan na mestima upisa i uplate. U skraćenom prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, akcija koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti koje su već izdate.

Lice koje stekne ili raspolaže akcijama sa pravom glasa istog akcionarskog društva, zajedno sa povezanim licima, tako da njihovo učešće u upravljanju u tom društvu dostigne, pređe ili padne 5%, 10%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% ili 95% od ukupnog broja glasova u Skupštini tog društva, dužno je da o tome u roku od tri radna dana od dana nastanka promene obavesti Izdavaoca, Komisiju i organizaciju nadležnu za sprečavanje monopola.

Lice koje stekne akcije izdavaoca Sojaprotein a.d. Bečej, a kojima zajedno sa akcijama koje već poseduje prelazi 25% od ukupnog broja akcija sa pravom upravljanja, obavezno je da o sticanju odmah, istovremeno, obavesti Beogradsku berzu, Komisiju za hartije od vrednosti i Sojaprotein a.d. Bečej i objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni glasnik RS br. 46/2006).

1. IZDAVALAC AKCIJA

1.1. Naziv, Sedište, MB i PIB

Sojaprotein akcionarsko društvo za preradu soje Bečej, Industrijska zona bb, Bečej,
MB: 08114072, PIB: 100741587

1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre:

BD 78680/2005 od 29.07.2005. godine

1.3. Osnovna delatnost:

Proizvodnja sirovih masti i ulja – 15410

1.4. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja:

2.499.134.967,56 dinara na dan 31.12.2007. godine

1.5. Datum donošenja Odluke nadležnog organa Izdavaoca na osnovu koje se vrši izdavanje akcija:

Odluka Upravnog odbora izdavaoca o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala br. 16-260 od 04.02.2008. godine, a na osnovu Ugovora o organizovanju Sojaprotein a.d. Bečej br. 16-2314, Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Sojaprotein a.d. Bečej, br. 16-1554/1, sa Skupštine akcionara održane 09.08.2007. godine i izmenama Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Sojaprotein a.d. Bečej, br. 16-2486, sa Skupštine akcionara održane 20.12.2007.

1.6. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem akcija (navesti namenu sredstava u skladu sa odlukom):

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem VIII emisije akcija je obezbeđivanje dela sredstava za realizaciju investicije izgradnje Fabrike sojinih proteinskih izolata i sojinih proteinskih koncentrata, kapaciteta 15.000 t godišnje. Fabrika će sadržati kompletnu infrastrukturu od skladišta sirovina, preko proizvodnje do savremenog skladišta gotovih proizvoda sa svim pratećim postrojenjima. Visok stepen automatizacije, primena najsavremenijih tehnologija i zaštita čovekove okoline karakterišu ovaj projekat, a 90% proizvodnje će biti namenjeno izvozu. Izgradnja Fabrike sojinih proteinskih izolata i sojinih proteinskih koncentrata je usaglašena sa poslovnom strategijom Izdavaoca u oblasti osvajanja tržišta visokovrednih finalnih proteinskih proizvoda od soje.

1.7. Navesti mesta na kojima je dostupan kompletan prospekt za izdavanje hartija od vrednosti i akta društva:

Sojaprotein a.d. Bečej, Industrijska zona bb, Bečej, na web sajtu izdavaoca www.soyaprotein.com, na mestima uplate (filijale i ekspoziture) kod Hypo Alpe Adria Banka a.d. Beograd i na mestu upisa akcija - u prostorijama BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90a, Novi Beograd, Bulevar Oslobođenja 18, Novi Sad i Trg oslobođenja 3, Bečej, na web sajtu. www.sinteza.net

2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU

2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartija od vrednosti:

Obične akcije VIII emisije sa pravom glasa, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSOJAE21837.

3. UKUPAN OBIM EMISIJE

3.1. Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati u dinarima:

Ukupna vrednost VIII emisije iznosi 301.379.912,60 dinara (akcije nemaju nominalnu vrednost, obračun vrednosti je prema računovodstvenoj vrednosti i broju akcija).

4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST

4.1. Ukupan broj hartija od vrednosti koje se izdaju:

650.000 komada

4.2. Nominalna vrednost hartija od vrednosti:

Bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara.

5. PRODAJNA CENA AKCIJA

5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti:

Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 3.445,00 dinara, a za akcionare sa pravom preče kupovine cena je 3.100,00 dinara.

6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA

6.1. Navesti sva prava i obaveze iz akcija:

Kupci akcija imaju sledeća prava: pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva, pravo učešća u radu skupštine, pravo glasa u skupštini društva, pravo na isplatu dividende, pravo na deo stečajne i likvidacione mase, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica, pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom i ostala prava u skladu sa Zakonom.

6.2. Pravo prečeg upisa:

6.2.1. Lica koja imaju pravo prečeg upisa i uplate akcija i osnov nastanka tog prava:

Pravo prečeg upisa imaju akcionari društva na dan 19.02.2008. godine, srazmerno celom broju posedovanih akcija.

6.2.2. Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa:

650.000 komada akcija

7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA

7.1. Rok u kome se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa):

Rok za upis akcija VIII emisije je 47 dana od dana početka upisa akcija, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa rok za upis je 32 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.

7.2. Datum početka upisa i datum završetka upisa po osnovu prava prečeg upisa:

Za akcionare sa pravom prečeg upisa, upis počinje 21.04.2008. godine i traje do 22.05.2008. godine, tj. traje 32 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.

7.3. Datum početka upisa i datum završetka upisa – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica:

Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica, upis počinje 23.05.2008. godine i traje do 06.06.2008. godine, tj. 15 dan nakon isteka roka za upis po osnovu prava prečeg upisa.

7.4. Mesto i radno vreme za upis akcija (naziv i adresa BDD ili ovlašćene banke i vreme određeno za upis):

Upis akcija će se obavljati u sedištu BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90a, Novi Beograd, svakim radnim danom (ponedeljak – petak), u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

U Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 18, u prostorijama Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, svakim radnim danom (ponedeljak - petak), u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

U Bečeju, Trg oslobođenja 3, u prostorijama Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd, svakim radnim danom (ponedeljak - petak), u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

8. VREME, MESTO I ROK ZA UPLATU AKCIJA

8.1. Rok u kome se može vršiti uplata akcija (posebno navesti rok za uplatu po osnovu prava prečeg upisa):

Rok za uplatu akcija VIII emisije je 47 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate, odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa, rok za uplatu je 32 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak uplate.

8.2. Datum početka uplate i datum završetka uplate po osnovu prava prečeg upisa:

Datum početka uplate po osnovu prava prečeg upisa je 21.04.2008. godine, a datum završetka uplate po osnovu prava prečeg upisa je 22.05. 2008. godine.

8.3. Datum početka uplate i datum završetka uplate – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica:

Za akcionare koji su iskoristili pravo preče uplate i za sva zainteresovana lica, uplata počinje 23.05.2008. godine i traje do 06.06.2008. godine, tj. 15 dan nakon isteka roka za uplatu po osnovu prava prečeg upisa.

Blagovremenom uplatom će se smatrati uplata koja stigne na uplatni račun do 16:00 časova, 47. dana od dana početka uplate (06.06.2008. godine), odnosno za akcionare sa pravom prečeg upisa do 16:00 časova, 32. dana od dana početka uplate (22.05.2008. godine).

Lice koje ne upiše uplaćene akcije, ne uplati upisane akcije ili uplatu upisanih akcija izvrši po isteku roka za uplatu akcija, ne stiče svojstvo akcionara.

8.4. Naziv, adresa i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata:

Uplatni račun br. 165 -14742-51 je otvoren kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd, a uplatna mesta su u ekspoziturama i filijalama Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd svakim radnim danom (ponedeljak - petak) u periodu od 09:00 do 16:00 časova i to:

- Ekspozitura PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd
- Ekspozitura Ruski Car, Knez Mihajlova 7, Beograd
- Ekspozitura na Terazijama 45, Beograd
- Ekspozitura u Makedonskoj 21, Beograd
- Ekspozitura u Resavskoj 26, Beograd
- Ekspozitura Hypo Plaza, Bulevar AVNOJ – a 8a, Novi Beograd
- Ekspozitura u Vasinoj 16-18, Beograd
- Ekspozitura Hypo Hill, Trgovačka 2, Beograd
- Ekspozitura u Glavnoj 12, Zemun
- Ekspozitura u Zagrebačkoj 8, Beograd
- Ekspozitura Immocentar u bloku 64, Novi Beograd
- Ekspozitura u Brankovoj 13-15, Beograd
- Ekspozitura u Kralja Aleksandra 100-104, Beograd
- Ekspozitura u Kneza Miloša 69, Beograd
- Ekspozitura u Vojvode Stepe 114-116, Beograd
- Ekspozitura u Bulevaru Mihajla Pupina 167, Novi Beograd
- Ekspozitura IDEA Extra u Omladinskih brigada 100, Novi Beograd
- Ekspozitura u Partizanske avijacije 14, Beograd
- Filijala Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 18, Novi Sad
- Filijala Niš, Milojka Lešjanina 17, Niš
- Filijala Subotica, Korzo 15, Subotica
- Filijala Zrenjanin, Svetozara Markovića 2, Zrenjanin
- Filijala Sombor, Kralja Petra 24, Sombor
- Filijala Vrbas, Maršala Tita 102, Vrbas
- Filijala Čačak, Pivarska 2, Čačak

- Filijala Bečej, Trg oslobođenja 3, Bečej
- Filijala Kikinda, Kralja Petra I 41, Kikinda
- Filijala Pančevo, Petra Drapšina 5, Pančevo
- Filijala Šabac, Pop Lukina 2, Šabac
- Filijala Kruševac, Trg Kosovskih junaka 1, Kruševac
- Filijala Vršac, Dvorska 1, Vršac

8.4. Način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od vrednosti licima koji vrše upis i uplatu hartija od vrednosti:

Rapodela više upisanih i uplaćenih akcija VIII emisije u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i uplaćenih akcija.

8.5. Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna, sa navođenjem kamatne stope koja se obračunava na uplaćena sredstva:

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od 7 dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vrati uplaćena sredstva sa propisanom zakonskom zateznom kamatom.

9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

9.1. Naziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcije tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih 6 meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene:

Beogradska berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Akcijama se trguje od 02.09.2002. godine.

Rešenjem Komisije za listing i kotaciju akcijama Sojaprotein a.d. Bečej se od 26.10.2007. godine trguje na berzanskom tržištu – Listing A Beogradske berze a.d. Beograd.

Obim transakcija u poslednjih 6 meseci, u periodu od 05.09.2007. do 05.03.2008. godine je 1.990.980.774,00 dinara. Najniža ostvarena cena je 3.062,00 dinara, a najviša ostvarena cena je 4.669,00 dinara.

10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA

10.1. Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja Izdavaoca:

Planira se povećanje obima proizvodnje proizvoda i usluga, kvalitativna promena u strukturi proizvoda i usluga povećanjem učešća proteinskih proizvoda namenjenih ljudskoj ishrani sa ciljem da se dostigne odeo od 50% od ukupne proizvodnje, rast prodaje, izvoza, povećanje produktivnosti, jačanje tržišnog udela. Realizovana je izgradnja kotlarnice sa hemijskom pripremom vode i skladištem biomase u cilju povećanja energetske efikasnosti, uštede

energije i smanjenja globalnog zagađenja, a planira se realizacija II faze ugradnjom filtera. Planira se izgradnja fabrike za proizvodnju sojinih proteinskih izolata i koncentrata. Finansiranje ove investicije u vrednosti od oko 25-30 miliona evra, planira se prikupljanjem sredstava putem javne emisije akcija. U cilju podrške uspešnoj realizaciji projekta izgradnje fabrike za proizvodnju sojinih proteinskih izolata i koncentrata planiraju se ulaganja u opremu za čišćenje soje pre izdavanja u proces proizvodnje u Pogon Silosa, zatim u opremu za uklanjanje ljuske i loma u Pogonu Pripreme i čišćenja, u opremu za obezbeđenje potrebnih parametara proizvodnje u Pogonu ekstrakcije, kao i u izgradnju tri bunara u cilju snabdevanja fabrike sojinih proteinskih izolata i sojinih proteinskih koncentrata dovoljnim količinama vode. Radi povećanje kapaciteta, kvaliteta i asortimana proizvoda, planirana su ulaganja u opremu za otečnjavanje lecitina, u liniju za mlevenje punomasnih proizvoda u Pogonu Brašna i griza, u liniju za ekstrudiranje i u opremu za pakovanje gotovih proizvoda i zbirnog pakovanja u Pogonu TSP. Pored ovoga planira se i proširenje Informacionog sistema nabavkom servera. U oblasti zaštite čovekove okoline planirana su ulaganja u Postrojenje za tretman otpadnih voda, ulaganja u poboljšanje energetske efikasnosti i već pomenuto ulaganje u Sistem za filtriranje izduvnih gasova kotlarnice na biomasu

11. BROKERSKO – DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE

11.1. Navesti poslovno ime i sedište agenta odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti:

BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Omladinskih brigada 90a,
Novi Beograd.

11.2. Navesti poslovno ime i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja:

-

11.2. Navesti vrstu ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, pokrovitelja emisije:

Ugovor o pružanju usluga agenta emisije. Agent emisije ima obavezu: da pruži uslugu konsaltinga u pripremi Prospekta za izdavanje hartija od vrednosti, Skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti i Izvoda iz skraćenog prospekta sa javnim pozivom za upis i uplatu hartija od vrednosti, da podnese Zahtev za izdavanje odobrenja prospekta Komisiji za hartije od vrednosti, da pruži konsalting usluge u vezi sa procedurama upisa i uplate akcija, da uruči primerak prospekta i skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti svim zainteresovanim licima, da definiše formu i sadržinu upisnice, da organizuje,

sprovede i izvrši upis akcija, da podnese Zahtev za dobijanje odobrenja o izdavanju hartija od vrednosti Komisiji za hartije od vrednosti, da pruži usluge konsaltinga u pripremi i objavljivanju Izveštaja o ishodu javne ponude, da podnese Zahtev za uključivanje akcija VIII emisije na berzansko tržište – Listing A Beogradske berze, da pruži konsalting usluge iz domena zakonske i podzakonske regulative koje se tiču aktivnosti iz ovog člana ugovora.

11.3. Navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od Izdavaoca hartija od vrednosti i prodaje iste u postupku izdavanja:

Naknada za uslugu agenta emisije – 200.000,00 dinara po potpisivanju Ugovora i 0,50% od vrednosti upisane emisije po dobijanju Rešenja o odobrenju izdavanja hartija od vrednosti.

11.4. Navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati:

Obaveza agenta emisije odnosi se na ukupan broj akcija VIII emisije koje se izdaju javnom ponudom.

Bečej, 15.04.2008. godine

Branislava Pavlović

direktor izdavaoca

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost podataka navedenih u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.