

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 VIII redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja će se održati 27.06.2008. 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 2007. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora "Sojaprotein" A.D. Bečej i Izveštajem Revizora;**

Predlaže se usvajanje Godišnjeg Računa "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2007. godinu i to (u hiljadama dinara) sa ukupnim prihodima od 15.403.168 dinara, ukupnim rashodima u visini od 14.103.088 dinara, tako da bruto dobit iznosi 1.300.080 dinara, a neto dobit (nakon oporezivanja) iznosi 1.253.434 dinara. Predlaže se usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Sojaprotein" A.D. Bečej za poslovnu 2007. godinu koji istinito i objektivno odražavaju poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2007. godini. Predlaže se usvajanje Izveštaja revizora «Deloitte» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2007. 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 2007. godinu.

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

Predlaže se da se neto dobit "Sojaprotein" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2007. godini koja iznosi 1.253.434.316,19 dinara raspodeli prema sledećem: u rezerve Društva izdvaja se deo od 5% dobiti u iznosu od 62.671.715,81 dinara, iznos od 9.389.985,00 dinara raspodeljuje se zaposlenima u »Sojaprotein«A.D. Bečej na ime učešća zaposlenih u dobiti Poslodavca, dok se Preostali deo dobiti u iznosu od 1.181.372.615,38 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit, radi jačanja finansijskog položaja "Sojaprotein" A.D. Bečej

5. **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

6. **Predlog Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2008. godinu.**

Predlaže se da se za Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein" A.D. Bečej u poslovnoj 2008. 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 10.06.2008. 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 raspolazu sa najmanje 30000 akcija. AkcionarI koji pojedinačno imaju manje od 30000 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](http://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](http://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**