

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 Društvo objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

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

1. Vanredna sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 19.02.2009. godine u u prostorijama Predstavništva "Sojaprotein" A.D. u Beogradu, Takovska 45 A, 3. sprat, sa početkom u 14⁰⁰ časova. Ukupan broj akcija Društva je 5.390.000, a Društvo poseduje 54.491 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 5.335.509 Sednici je prisustvovalo 12 zastupnika, koji su zastupali, 379 akcionara sa ukupno 3.796.978 akcija što čini 71,14%, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na Skupštini, odnosno 70,42 % od ukupnog broja akcija, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
2. Na sednici Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:
 1. ***Izbor Predsednika Skupštine, Utvrdjivanje Komisije za glasanje i izbor overivača zapisnika;***
Za Predsednika Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej izabran je Srđan Bošković. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je Bojana Belića, Marijanu Radonić i Gorana Platišu. Za overivače zapisnika izabrani su Milekić Milan i Đorđe Mandić.
 2. ***Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Sojaprotein" A.D. Bečej;***
Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 27.06.2008. godine.

3. Odluka o povećanju osnovnog kapitala "Sojaprotein" A.D. Bečej novim ulozima

Doneta je Odluka o Povećanju osnovnog kapitala Društva novim ulozima izdavanjem javnom ponudom običnih akcija VIII emisije. Povećava se kapital za iznos od 2.499.134.967,56 dinara izdavanjem 5.390.000 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Pravo prečeg upisa akcija VIII emisije imaju akcionari upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19. februar 2009. godine, srazmerno broju celih posedovanih akcija Ukupan rok za upis i uplatu akcija VIII emisije iznosi 33 dana. Upis i uplata akcija za akcionare sa pravom preče kupovine traje 22 dana. Rok za upis i uplatu akcija VIII emisije bez prava preče kupovine je 11 dana. Vlasnici akcija VIII emisije, po upisu akcija u Centralni registar imaju pravo na dividendu pod istim uslovima kao i akcionari koji su vlasnici akcija prethodnih emisija.

4. Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala

Doneta je Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala. Izdaju se akcije VIII emisije u ukupnom obimu od 2.499.134.967,56 dinara, tj. 5.390.000 komada običnih akcija bez nominalne vrednosti sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je finansiranje investicija za proširenje kapaciteta za proizvodnju sojinih proizvoda za ljudsku ishranu u cilju povećanja izvoza i refinansiranje kreditnog zaduženja Društva Pravo prečeg upisa akcija VIII emisije imaju akcionari upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19. februar 2009. godine, srazmerno broju celih posedovanih akcija. Akcionarima Sojaprotein a.d. Bečej koji imaju pravo prečeg upisa, akcije VIII emisije će se prodavati po ceni od 851,00 dinara. Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica akcije VIII emisije će se prodavati po ceni od 946,00 dinara. Ponudene akcije se plaćaju u novcu. Ukupan rok za upis i uplatu akcija VIII emisije iznosi 33 dana. Upis i uplata akcija za akcionare sa pravom preče kupovine traje 22 dana. Rok za upis i uplatu akcija VIII emisije bez prava preče kupovine je 11 dana. Prodaja će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmanje 10% ponuđenih akcija.

5. Podnošenje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija i donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija

Doneta je Odluka o otuđenju sopstvenih akcija. Odlukom je utvrđeno da se obavlja prodaja 54.491 sopstvenih akcija, što čini 1,010965% od ukupnog broja akcija. Prodaja sopstvenih akcija Društva izvršiće se u roku od godinu dana, od dana njihovog sticanja. Sopstvene akcije prodaju se ponudom svim akcionarima po principu pro-rata. Preostale neprodane akcije biće ponuđene na prodaju na organizovanom tržištu, odnosno na Beogradskoj berzi. Ovlašćuje se Upravni odbor Sojaprotein a.d. Bečej da definiše elemente Ponude za otuđenje (prodaju) sopstvenih akcija (broj akcija koje se prodaju, prodajnu cenu ili način njenog utvrđivanja, postupak i datum plaćanja, rokove i način otuđenja

GENERALNI DIREKTOR

Branislava Pavlović