

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

ALLTECH SERBIA FEMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA
MB. 08124345, sa adresom u ul. Karađorđeva br. 121, 24400 Senta

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 20.06.2013.godine, na adresi u ul. Karađorđeva br. 121, Senta u poslovnim prostorijama ALLTECH SERBIA FEMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA sa početkom u 11,00 časova časova, održana je Skupština akcionara sa ledećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela:
 - a) donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
 - b) donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje i imenovanju zapisničara
2. Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva
3. Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 492/2013 od 08.03.2013.godine
5. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
6. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
7. Donošenje odluke o izmenama i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine
8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem Revizora, usvajanje Izveštaja Revizora društva i usvajanje Izveštaja Odbora direktora
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
10. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora u postojećem sazivu za 2012.godinu u kome su sadržani izveštaji iz člana 399,412 i 413 Zakona o privrednim društvima
11. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva
12. Razno

Po navedenom dnevnom redu redovna sednica skupštine akcionara je usvojila sledeće odluke:

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela:

a) donošenje odluke o izboru predsednika skupštine

b) donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje i imenovanju zapisničara

- u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine Poslovnika o radu skupštine Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine izabrani su Predsednik skupštine akcionara, kao i radna tela i to članovi Komisije za glasanje kao i zapisničar

2. Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva

- Komisija za glasanje je utvrdila da u radu redovne sednice Skupštine akcionara društva učestvuje punomoćnik većinskog vlasnika All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 generalni direktor Alltech Serbia AD Senta Tibor Ujvari prema priloženoj punomoći, koji prema jedinstvenoj evidenciji akcionara sa stanjem na Dan akcionara 10.06.2013. godine poseduje 435.809,00 običnih akcija sa pravom glasa (100 % akcija), što daje 435.809,00 glasova i koji je saglasno obaveštenju o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara dostavio uredno punomoćje.

- utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara Društva (217.905 akcija-obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa), te da All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 koga po priloženoj punomoći zastupa generalni direktor Alltech Serbia AD Senta Tibor Ujvari je jedini akcionar i vlasnik svih 435,809,00 običnih akcija (100%) sa pravom glasa, te da su stvoreni uslovi za odlučivanje i donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda

3. Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda

- usvojen je Dnevni red prema gore navedenom

4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 492/2013 od 08.03.2013.godine

- usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara br. 492/2013 od 08.03.2013.godine

5. **Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta**

- na osnovu relevantnih odredaba Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. Glasnik R Srbije" br. 10/2012 i 50/2012) usvojena je odluka kojom se POVLAČE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta, odnosn "MTP tržište Beogradske berze a.d. Beograd" 435.809,00 komada običnih akcija privrednog društva ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, ul. Karadorđeva br. 121, Senta, matični br. 08124345, PIB: 102031159, nominalne vrednosti 420,00 dinara po jednoj akciji, akcija oznaka: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593, zbog ispunjenosti uslova zakonom predviđenih uslova.

6. **Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva**

- Ovom Odlukom konstatovano je da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav. 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011), obzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupioaca All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823, a nakon uspešno okončane ponude za preuzimanje, čime je All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 posto jedni akcionar izdavaoca ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA sa 100% učešća u akcijskom kapitalu izdavaoca.

7. **Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine**

- imene i dopune Statuta Društva izvršene radi usaglašavanja sa odredbama Zakona o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon i 104/2009 - dr. zakon) i donetim odlukama skupštine

8. **Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem Revizora, usvajanje Izveštaja Revizora društva i usvajanje Izveštaja Odbora direktora**

- Usvajeni su finansijski izveštaji za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog Revizora.

- Usvojen je Izveštaj revizora Društva i Izveštaj Odbora direktora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje.

- obrazloženo je da su pomeniti izveštaji sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje.

9. **Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**

- Konstatovano je e da je Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta uspešno završilo poslovnu 2012. godinu i da je ostvarilo dobit u znosu od 456.335.965,87 dinara, te da će ostvarena dobit će u celini biti iskorišćena za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

10. **Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora u postojećem sazivu za 2012.godinu u kome su sadržani izveštaji iz člana 399,412 i 413 Zakona o privrednim društvima**

-Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora u postojećem sazivu do dana održavanja redovne sednice skupštine akcionara u 2013. godini koji sadrži izveštaje iz člana 399,412 i 413 važećeg Zakona o privrednim društvima.

11. **Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva**

- Usvojen je godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Sve odluke su usvojene sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", odnosno propisanom i potrebnom većinom za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici <http://www.alltech.com/serbia> društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva <http://www.alltech.com/serbia> , organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

za ALLTECH SERBIA AD SENTA

generalni direktor Ujvari Tibor