

## IZVEŠTAJ SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BIOPROTEINA AD

Sednica je održana 10.05.2013. godine u sedištu Društva u ulici Bulevar Nikole Tesle 30a, Zemun, sa početkom u 14 časova.

Sednici je prisustvovala kvalifikaciona većina članova Skupštine akcionara (predstavnici Bankoma: Milan Pešut, predsednik Skupštine Društva i Radoslav Macura sa 44.252 akcija, odnosno 100%);

Sednici su prisustvovali: Borisav Djokić-izvršni direktor Društva, Ilija Pešut, izvršni director Društva i Ljubica Vesović ( predstavnik Računovodstvene službe Bioproteina).

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva, zapisničara i overača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012 godinu i gadišnjeg računa Društva za 2012 godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012 godinu;
5. Raspored ostvarene dobiti za 2012. godinu;
6. Verifikacija odluke Odbora direktora od 17.12.2012. godine o zaključivanju Aneksa ugovora br. 4. o okvirnoj višenamenskoj revolving kreditnoj liniji između ALPHA BANK SERBIJA i Bankoma, po kojoj je Bioprotein hipotekarni dužnik do iznosa od EUR 1.500.000,00.
7. Tekuća pitanja.

### DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

#### **Tačka 1.**

Za predsednika Skupštine je izabran Petar Milošević. Za overače zapisnika izabran je Ilija Pešut, a za zapisničara određena je Ljubica Vesović.

#### **Tačka 2.**

Predstavnik Bankoma, Radoslav Macura, usvojio je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine društva, održane 28.06.2013. godine.

#### **Tačka 3.**

Izveštaja o poslovanju Društva za 2012 godinu i gadišnjeg računa Društva za 2012 godinu usvojeni su bez primedbi.

#### **Tačka 4.**

Usvojen je i izveštaj o reviziji finansijski izveštaja za 2012. godinu.

#### **Tačka 5.**

Ostvarena dobit iz poslovanja za 2012. godinu koristiće se za pokrivanje gubitka u poslovanju iz ranijih godina.

#### **Tačka 6.**

Verifikovana je odluke Odbora direktora od 17.12.2012. godine o zaključivanju Aneksa ugovora br. 4. o okvirnoj višenamenskoj revolving kreditnoj liniji višenamenskoj kreditnoj liniji između ALPHA BANK SERBIJA i Bankoma, po kojoj je Bioprotein hipotekarni dužnik do iznosa od EUR 1.500.000,00. Sastavni deo ovog zapisnika su odluke donete pod tačkama br. 3,4,5, i 6.

Skupština Društva završena je u 15 časova i 30 minuta.

Zapisničar,

Ljubica Vesović

Predsednik Skupštine

Milan Pešut

Overivač Zapisnika:

- Ilija Pešut