

ALLTECH SERBIA AD SENTA

ul. Karađorđeva br. 121

24400 Senta

Matični broj: 08124345

BROJ:.....1294.....
DATUM:.....20.06.2013.....

S E N T A

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta sazvane Odlukom Odbora direktora br. 21/2013 od 17.05.2013.godine za dan 20.06.2013.godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama u sedištu privrednog društva Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (dalje u tekstu: Društvo).

Redovna sednica Skupštine akcionara društva započeta je u 11,00 časova.

Konstatuje se da su se pozivu za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara Društva sazvane na osnovu relevantnim odredbama Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik R Srbije" br. 33/2011 i 99/2011), Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine, kao i Poslovnika o radu skupštine akcionara Alltech Serbia AD Senta od 29.06.2012.godine odazvali: punomoćnik većinskog akcionara, All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 generalni direktor Alltech Serbia AD Senta Tibor Ujvari prema priloženoj punomoći, manjinskih akcionara nema jer je većinski akcionar valsnik 435,809,00 ili 100% akcija sa pravom glasa. Pored akcionara-predstavnika akcionara sednici prisustvuju i Dušan Nikolić, Dragan Tevdenić, Maria Tripolski, Valerija Čabi, Donata Nađabonji i gen. direktor i član Odbora direktora Ujvari Tibor.

Sednicu Skupštine akcionara Društva otvorio je generalni direktor i član Odbora direktora Društva Ujvari Tibor, ujedno i opunomoćeni predstavnik većinskog vlasnika All Technology

Ireland, koji se nakon pozdravljanja prisutnih i obratio istima sa osvrtom na proteklu poslovnu godinu.

Nakon izlaganja generalnog direktora prešlo se na postupanje po tačkama dnevnog reda te donošenja odluka o imenovanju predsednika skupštine, imenovanju radnih tela, razmatranju izveštaja radnih tela o ispunjenosti uslova za održavanje skupštine i usvajanja dnevnog reda a zatim, a radi mogućnosti odlučivanje po ostalim tačkama dnevnog reda.

TAČKA 1. DNEVNOG REDA:

Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela

a) Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 8 stav 12 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.06.2013.godine u okviru prve tačke dnevnog reda, pod a) "**Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine**", donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Za predsednika Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta bira se **DUŠAN NIKOLIĆ** iz Sente, ul. Arpadova br. 7, JMBG: 0607947820011, koji će predsedavati i rukovoditi sednicom, sa svim pravima, obavezama i odgovornostima predsednika skupštine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa aktima navedenim u preambuli, Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta na redovnoj sednici dana 20.06.2013.godine donela je Odluku kao u dispozitivu.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 1. DNEVNOG REDA:

Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela

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

U skladu sa članom 355. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), članom 52. stav 1 Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine i članom 16 stav 1 i 2 Poslovnika o radu skupštine Alltech Serbia Fermentacion Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine, Predsednik skupštine akcionara na sednici održanoj dana 20.06.2013.godine imenuje radna tela, i to:

1) za članove **Komisije za glasanje** imenuju se:

-VALERIJA ČABI, kao predsednik komisije

-DONATA NAĐABONJI, kao član komisije

-MARIA TRIPOLSKI, kao član komisije

2) za **Zapisničara** imenuje se

- DRAGAN TEVDENIĆ, ul. Kej dr Zoranan Đinđića br. 9/20, Senta, JMBG: 0807983820426

Odluka po ovoj tački dnevnog reda se ne donosi kao odluka skupštine, već navedena radna tela imenuje Predsednik, što se unosi u zapisnik sa sednice.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 2. DNEVNOG REDA:

Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad Skupštine Društva

Postupajući saglasno odredbama člana 355 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) i člana 16 Poslovnika o radu skupštine. Komisija za glasanje utvrdila je 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, a koje je zaprimljeno dana 17.06.2013.godine.

Komisija za glasanje je pregledala dostavljeno punomoćje, uporedila ga sa podacima iz jedinstvene evidencije akcionara društva na dan 10.06.2013.godine i potvrdila da je priloženo punomoćje valjano.

Na osnovu iznetog, utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara Društva (217.905 akcija-obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa).

Obzirom da je 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 jedini akcionar i vlasnik svih 435,809,00 akcija (100%) sa pravom glasa, stvoreni su uslovi za odlučivanje i donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik skupštine konstatovao je da nema primedbi na utvrđeni sastav vanredne skupštine akcionara Društva, te se postupilo po preostalim tačkama Dnevnog reda.

TAČKA 3. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) skupština akcionara na redovnom godišnjem zasjedanju održanom dana 20.06.2013.godine **po trećoj tački dnevnog reda: "Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda"**, donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA" , propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta zakazanoj na dan 20.06.2013.godinegodine u 11,00 časova u prostorijama Društva, sledeći Dnevni red

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 dopunama 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**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 4. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. održane dana 08.03.2013.godine

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Društva na redovnom zasedanju održanom dana 20.06.2013. godine, **po četvrtoj tački dnevnog reda: "Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva br. 492/2013 od 08.03.2013.godine "**, sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 492/2013 od 08.03.2013.godine bez primedbi, u dostavljenom tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Zapisnik br. 492/2013 od 08.03.2013. sa vanredne sednice Skupštine Društva, održane 08.03.2013.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja vanredne sednice skupštine navedenog datuma na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u ispozitivu.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 5. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 5 Pravilniku 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) postupajući **po petoj tački** dnevnog reda: "**Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta**", Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.06.2013.godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Član 1.

POVLAČE SE 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. Karađorđeva br. 121, Senta, matični br. 08124345, PIB: 102031159 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 420,00 dinara po jednoj akciji, akcija oznaka: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593, zbog ispunjenosti uslova iz člana 70.stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. stav. 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, a obzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupioca 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.

Član 3.

Konstatuje se da je na Skupštini akcionara prisutan punomoćnik jedinog akcionara Društva, sa uredno priloženom punomoći, sa 100% učešća u kapitalu, a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljnoj od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 10.06.2013.godine.

Član 4.

Ova odluka doneta je sa 100% glasova, te shodno članu 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine akcionara.

Član 5.

Na osnovu činjenica iz člana 4. ove odluke, ne postoji osnov za davanje izjave od strane Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 6.

Ova Odluka se upisuje u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Član 7.

Nakon registracije odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti regulisano tržište, odnosno MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija.

Član 8.

Ovlašćuje se generalni direktor i zakonski zastupnik Ujvari Tibor da u ime i za račun Društva podnese Zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 9.

Ovlašćuje se Odbor direktora ovog Društva da u slučaju potrebe izvrši tehničke ispravke i usaglašavanje ove Odluke sa zahtevom nadležnih organa.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 6. DNEVNOG REDA:

Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.

31/2011) i člana 5 Pravilniku 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) postupajući po šestoj tački dnevnog reda: "Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva", Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.06.2013. godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

o prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Privredno društvo ALLTECH SERBIA FERMENTACIONA INDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO SENTA, ul. Karadorđeva br. 121, Senta, matični br. 08124345, PIB: 102031159, upisano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije Rešenjem BD 60784/2005 od 06.07.2005.godine i Rešenjem 25742/2010 od 24.03.2010.godine (promena naziva) kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu : Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti kao izdavalac 435.809,00 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 420,00 dinara, akcija oznaka: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSALTEE92593.

Akcije Društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Član 3.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište Beogradske berze.

Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.3120/11) odnosno Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd, akcije Društva razvrstane su na "MTP tržište akcije" .

Član 4.

Ovom Odlukom konstatuje se 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.

Član 5.

Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva, obzirom da su se stekli svi zakonski uslovi za to.

Član 6.

Ova Odluka se upisuje u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Član 7.

Ovlašćuje se generalni direktor i zakonski zastupnik Ujvari Tibor , da u ime i za račun Društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti , zahtev za brisanje iz registra javnih društava i da preduzima sve druge potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove odluke.

Član 8.

Ovlašćuje se Odbor direktora ovog Društva, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke ispravke i usaglašavanje ove Odluke sa zahtevom nadležnih organa.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 7. DNEVNOG REDA:

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

Na osnovu člana 12 stva 4, 5 i 6, člana 247 stav 1, člana 329 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 20.06.2013. godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

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

Član 1

Vrši se izmena i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine, tako što se manje član 2 pomenutog Statuta, koji nakon izmene glasi:

"Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo koje nije javno."

Član 2

Vrši se izmena i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine tako što se menja član 111, koji nakon izmene nosi naziv " Primena Zakona o privrednim društvima i drugih propisa", te koji nakon izmene glasi :

"Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primenjuju se relevantne odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011).

Društvo se obavezuje da postupa u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o odbrani, a u delu koji se odnosi na prava i dužnosti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u oblasti odbrane("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon i 104/2009 - dr. zakon)."

Član 2

Nalaže se pravnoj službi Društva da sačini prečišćen tekst Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012.godine.

Prečišćen tekst Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta od 29.06.2012. godine potpisaće generalni direktor Društva, bez potrebe overe istog kod nadležnog suda, te će isti biti registrovan na internet stranici Agencije za privrene registre u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 8. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem Revizora, Usvajanje izveštaja Revizora društva, Usvajanje izveštaja odbora direktora

U skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Društva na redovnom zasedanju održanom dana 20.06.2013.godine, po osmoj tački dnevnog reda: "**Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem Revizora, Usvajanje izveštaja Revizora društva, Usvajanje izveštaja odbora direktora**", donela je dana 20.06.2013.godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2012. godinu sa mišljenjem Revizora kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Usvajaju se Izveštaji revizora Društva i Izveštaj Odbora direktora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji za 2012. godinu, kao i izveštaj revizora o istima su u potpunosti sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i predstavljaju realne podatke i stanje, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 9. DNEVNOG REDA:

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti

Na osnovu odredbi čl. 329 stav 1 tačka 7) i 367 stav 1 tačka 2) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Društva na redovnom zasedanju održanom dana 20.06.2013. godine, po devetoj tački dnevnog reda: "**Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**", donela je dana 20.06.2013.godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Konstatuje se da je Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta uspešno završilo poslovnu 2012. godinu i ostvarilo dobit.

Ostvarena dobit iznosi 456.335.965,87 RSD.

Ostvarena dobit će u celini biti iskorišćena za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Obrazloženje

Kako je društvo u ranijim godinama iskazalo gubitak, ostavljena dobit će biti iskorišćena shodno odluci iz dispozitiva.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 10. DNEVNOG REDA:

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

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Društva na redovnom zasedanju održanom dana 20.06.2013. godine, po jedanaestoj tački dnevnog reda: "**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**", donela je u Senti, dana 20.06.2013. godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se 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, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

TAČKA 11. DNEVNOG REDA:

Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i 367 stav jedan tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Društva na redovnom zasedanju održanom dana 20.06.2013. godine, po jedanaestoj tački dnevnog reda: "**Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva**", donela je u Senti, dana 20.06.2013.godine donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 20.06.2013.godine

Nakon što su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, Predsednik skupštine se obratio prisutnima i upitao da li se neko javlja za reč.

Konstatuje se da se niko nije javio za reč, te da nije bilo nikakvih primedbi na postupak i tok redovne sednice skupštine Društva, te donete Oluke, pa Predsednik skupštine zaključuje sednicu i pozdravlja prisutne.

Sednica redovne sednice skupštine akcionara Društva završena u 12,00 časova.

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

1. _____

Valerija Čabi

2. _____

Maria Tripolski

3. _____

Donata Nadabonji

ZAPISNIČAR

Dragan Tevdenić



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dušan Nikolić