

ALLTECH SERBIA AD SENTA
ul. Karađorđeva br. 121
24400 Senta

matični broj: 08124345

BROJ:.....1362.....
DATUM: 18.06.2014.godine
S ENTA

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta (dalje u tekstu: Društvo) sazvane Odlukom Odbora direktora br. 1171 od 14.05.2014.godine, koja sednica je održana dana 18.06.2014.godine (sreda) sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama sedišta privrednog društva Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta-sala za sastanke, na adresi ul. Karađorđeva br. 121 u Senti.

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 relevantnih odredaba Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik R Srbije" br. 33/2011 i 99/2011), Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine (prečišćen tekst Stuta od 29.06.2012.godine), kao i Poslovnika o radu skupštine Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko društvo 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 i član Odbora direktora Alltech Serbia AD Senta Tibor Ujvari prema priloženoj punomoći, manjinskih akcionara nema ozirom da je All Technology Limited, Ireland većinski akcionar i vlasnik 435,809,00 akcija sa pravom glasa (100% akcija sa pravom glasa). Pored akcionara-predstavnik akcionara sednici prisustvuju i Dušan Nikolić-advokat, Dragan Tevdenić, Valerija Čabi, Maria Tripolski i Donata Nadabonji.

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 predloženom Dnevnom redu, podeljenog na tačke Prethodnog postupka i Redovnog postupka.

PRETHODNI POSTUPAK:

TAČKA 1. DNEVNOG REDA PRETHODNOG POSTUPKA:

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 Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko društvo Senta od 29.06.2012.godine na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva održanoj u Senti dana 18.06.2014.godine postupajući po prvoj tački Dnevnog reda Prethodnog postupka, pod a) "**Donošenje odluke o izboru Predsednika skupštine**", donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % glasova "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta imenuje 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 akcionara Društva.

Dužnost predsednika Skupštine akcionara imenovani predsednik će obavljati do prve naredne sednice Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o Ź e n j e

U skladu sa aktima navedenim u preambuli, Skupština akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta na redovnoj sednici dana 18.06.2014.godine donela je Odluku kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 1. DNEVNOG REDA PRETHODNOG POSTUPKA:

Otvaranje redovne sednice Skupštine Društva i izbor radnih tela

b) donošenje odluke o obrazovanju Komisije za glasanje sa imenovanjem članova 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 br. 1312 od 20.06.2013.godine (prečišćen tekst Stuta od 29.06.2012.godine) i članom 16 stav 1 i 2 Poslovnika o radu skupštine Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko društvo Senta od 29.06.2012.godine, Predsednik skupštine akcionara na sednici održanoj u Senti dana 18.06.2014.godine **imenuje** radna tela, i to:

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

- VALERIJA ČABI, kao predsednik komisije
- DONATA NAĐ ABONJI, 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.

Senta, 18.06.2014. godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 2. DNEVNOG REDA PRETHODNOG POSTUPKA:

Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva (utvrđivanje kvoruma, broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika)

Postupajući saglasno odredbama iz člana 355. stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), člana 52 stav 2 Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 132 od 21.06.2012.godine (prečišćen tekst Stuta od 29.06.2012.godine) i člana 16 stav 3 Poslovnika o radu skupštine Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko društvo Senta od 29.06.2012.godine, 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 i to

generalni direktor Alltech Serbia AD Senta Tibor Ujvari prema priloženoj punomoći, koji prema jedinstvenoj evidenciji akcionara sa stanjem na Dan akcionara 08.06.2014.godine poseduje 435.809,00 običnih akcija sa pravom glasa (100 % akcija), što daje 435.809,00 glasova i koji je saglasno obaveštenju-pozivu o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara dostavio uredno punomoćje, a koje je zaprimljeno dana 27.05.2014.godine.

Komisija za glasanje je pregledala dostavljeno punomoćje, uporedila ga sa podacima iz jedinstvene evidencije akcionara društva na dan 08.06.2014.godine i potvrdila da je priloženo punomoćje validno.

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 redovne skupštine akcionara Društva, te se postupilo po preostalim tačkama Dnevnog reda.

TAČKA 3. DNEVNOG REDA PRETHODNOG POSTUPKA:

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 18.06.2014.godine u postupajući po **trećoj tački Dnevnog reda Prethodnog postupka: "Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda"**, donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Usvaja se sledeći:

D N E V N I R E D

**za redovnu sednicu Skupštine akcionara Alltech Serbia AD Senta zakazanu za dan
18.06.2014.godine**

PRETHODNI POSTUPAK:

- 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 sa imenovanjem članova i imenovanju zapisničara**
- 2. Razmatranje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za rad skupštine Društva (utvrđivanje kvoruma, broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika)**
- 3. Donošenje odluke o usvajanju predloga Dnevnog reda**

REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora društva
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
5. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).
6. Donošenje odluke o izmena i dopunama Statuta Alltech Serbia Ad Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine
7. Razno

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1. DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA:

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.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 u Senti dana 18.06.2014. godine, postupajući **po prvoj tački** Dnevnog reda Redovnog postupka: "Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva br. 1294 od 20.06.2013.godine ", donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1294 od 20.06.2013.godine bez primedbi, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 1294 od 20.06.2013.godine sa redovne sednice Skupštine Društva, održane 20.06.2013.godine je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne sednice skupštine Društva na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 2. DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA:

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva

U skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) u postupajući po **drugoj tački** Dnevnog reda redovnog postupka: "**Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem Revizora društva**", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je u Senti dana 18.06.2014.godine, sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se godišnji Finansijski izveštaj za 2013 godinu sa mišljenjem Revizora kao u priloženom materijalu i tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski izveštaji za 2013.godinu, sa mišljenjem revizora u potpunosti sačinjen 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 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 3. DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA:

Donošenje odluke o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2013.godinu -usvajanje Izveštaja Revizora društva

U skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), postupajući po trećoj tački Dnevnog reda redovnog postupka: **"Donošenje odluke o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2013.godinu -usvajanje Izveštaja Revizora društva"**, Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština Društva je razmotrila Izveštaj ovlašćenog revizora KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu pa je u skladu sa članom 329 stav 1 tačka 8) Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) donela odluku kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 4. DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA:

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), postupajući po **četvrtoj tački** Redovnog postupka Dnevnog reda: "**Donošenje Odluke o raspodeli dobiti**", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta 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 2013.godinu i ostvarilo dobit.

Ostvarena dobit iznosi 49.016.937,31 dinara.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

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

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 5. DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA:

Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).

Na osnovu člana 329 stav jedan tačka 9) i člana 399 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011), postupajući po **petoj tački** Dnevnog reda redovnog postupka: "**Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora i izveštaja iz člana iz člana 399 Zakona**

o privrednim društvima (1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona).", Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta donela je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Usvaja se **Izveštaj o radu Odbora direktora za 2013.godinu** sa sledećom sadržinom:

Odbor direktora čini 5 članova, predsednik i član Odbora direktora je Čaba Kenez, a ostali članovi su: Ujvari Tibor, Jo Andraš, Alric Blake i Krisztina Pal. U 2013.godini Odbor direktora održao je 35 sednica, na kojima je doneto ukupno 35 odluka. Sednice su održavane elektronskim putem. Odbor direktora u svome radu nije imao nikakvih problema. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa službama Društva, a odluke su u potpunosti i u rokovima realizovane.

Usvajaju se sledeći Izveštaji Odbora direktora:

1. Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva:

U Društvu, računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu pripremljena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima.

2. Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo:

Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013.godinu KPMG d.o.o. Beograd, adresa: Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u R Srbiji, i koji je prema saznanju i uverenju Odbora direktora nezavisan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

3. Izveštaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima:

Po saznanjima Odbora direktora, poslovanje Društva u 2013.godini je u potpunosti u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima društva.

4. Izveštaj o ugovorima zaključenim između Društva i direktora:

Odbor direktora izveštava skupštinu društva da nisu zaključeni ugovori između Društva i direktora u smislu odredbe iz člana 399 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima. Društvo nije sa članovima Odbora direktora zaključilo ugovore za vreme važenja njihovog mandata vezano za obavljanje funkcije članova Odbora direktora iz razloga što članovi Odbora direktora obavljaju svoju funkciju bez naknade i nagrade.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi člana 329 stav jedan tačka 9) i člana 399 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/2011) doneta je Odluka kao u dispozitivu.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 6. DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA:

**Donošenje odluke o izmenama i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija
Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine**

Na osnovu člana 12 stav 4, člana 329 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), postupajući po šestoj tački Redovnog postupka Dnevnog reda: **"Donošenje odluke o izmenama i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine"** Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta 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 br. 1312 od 20.06.2013.godine**

Član 1

Vrši se izmena i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine, tako što se menja član 111 pomenutog Statuta, koji trenutno 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)."

te nakon izmene član 111 pomenutog statuta 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)."

Član 2

Nalaže se pravnoj službi Društva da sačini prečišćen tekst Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine.

Prečišćen tekst Statuta, sa sadržanom izmenom potpisao generalni direktor Društva, bez potrebe overe istog kod nadležnog suda, te će isti biti objavljen i registrovan na internet stranici Agencije za privrene registre, zajedno sa ovom odlukom, a u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

TAČKA 7 DNEVNOG REDA REDOVNOG POSTUPKA

Razno

Za reč se javlja generalni direktor Ujvari Tibor i član Odbora direktora Alltech Serbia AD Senta, ujedno i opunomoćeni predstavnik većinskog akcionara All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 sa 100% vlasništva nad akcijama Društva i predlaže da se pod tačkom razno, a obzirom na to da je Društvo u postupku pribavljanja dozvole za upravljanje neopasnim otpadom u skladu sa relevantnim propisima, a na osnovu odluke Odbora direktora br 1301 od 06.06.2014.godine, izvrši izmena Statuta Društva te da se kao jedna od delatnosti mimo registrovane pretežne delatnosti uvrsti i delatnost pod šifrom 38.32 Ponovna upotreba raznovrsnih materijala, te da se u tom smislu izvrše potrebne izmene i dopune važećeg Statuta Društva.

Predlog je prihvaćen.

Na osnovu člana 12 stav 4, člana 329 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), postupajući po **sedmoj tački** Redovnog postupka Dnevnog reda: "**Razno**" Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta 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 br. 1312 od 20.06.2013.godine

Član 1

Vrši se izmena i dopuna Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine, tako što se manja član 11 stav 3 pomenutog Statuta na način što se iza šifre delatnosti 49.41 Prevoz robe u međunarodnom drumskom saobraćaju, dodaje nova šifra delatnosti 38.32 Ponovna upotreba raznovrsnih materijala, te nakon izmene član 11 stav 3 pomenutog Statuta glasi:

(3) "*Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:*

69.20 Računovođstveni; knjigovođstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje

10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba

- 10.91 *Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje*
- 10.84 *Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani*
- 10.86 *Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane*
- 11.01 *Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića*
- 21.10 *Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina*
- 21.20 *Proizvodnja farmaceutskih preparata*
- 35.11 *Proizvodnja električne energije*
- 35.12 *Prenos električne energije*
- 35.13 *Distribucija električne energije*
- 56.29 *Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane*
- 49.41 *Drumski prenos tereta*
- 72.11 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji*
- 72.19 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama*
- 71.20 *Tehničko ispitivanje i analize*
- 82.92 *Usluge pakovanja*
- 86.21 *Opšta medicinska praksa*
- 10.71 *Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača*
- 46.71 *Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.*
- 46.12 *Posredovanje u prodaji goriva; ruda, metala i industrijskih hemikalija*
- 46.21 *Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje*
- 46.31 *Trgovina na veliko voćem i povrćem*
- 46.32 *Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa*
- 46.21 *Spoljna trgovina žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje*
- 46.36 *Spoljna trgovina šećerom, čokoladom i slatkišima*
- 46.37 *Spoljna trgovina kafom, čajevima, kakaom i začинима*
- 46.39 *Nespecijalizovana spoljna trgovina hranom, pićima i duvanom*
- 46.38 *Spoljna trgovina ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i makušice*
- 46.46 *Spoljna trgovina farmaceutskim proizvodima*
- 46.75 *Spoljna trgovina hemijskim proizvodima*
- 46.90 *Nespecijalizovana spoljna trgovina*
- 49.41 *Prevoz robe u međunarodnom drumskom saobraćaju*
- 38.32 *Ponovna upotreba raznovrsnih materijala."*

Član 2

Nalaže se pravnoj službi Društva da sačini prečišćen tekst Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine.

Prečišćen tekst Statuta, sa sadžanom izmenom potisaće generalni direktor Društva, bez potrebe overe istog kod nadležnog suda, te će isti biti objavljen i registrovan na internet stranici Agencije za privredne registre, zajedno sa ovom odlukom, a u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

Generalni direktor Ujvari Tibor i član Odbora direktora Alltech Serbia AD Senta, ujedno i opunomoćeni predstavnik većinskog akcionara All Technology Limited, Ireland sa adresom Sarnery, Summerhill Road, Dunboyne, Irska, MB 82823 sa 100% vlasništva nad akcijama Društva takođe je predložio da Skupština društva donese Odluku kojom će dati Odboru direktora rok od 1 (jedne) godine da izvrši izbor revizora Društva shodno odredbama iz člana 95 Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine.

Predlog je prihvaćen.

U skladu sa odredbama člana 329 stav 1 tačka 15, u vezi sa članom 451 Zakona o privrednim društvima društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i članom 95 Stuta Statuta Alltech Serbia Fermentaciona Industrija Akcionarsko Društvo Senta br. 1312 od 20.06.2013.godine, postupajući po **sedmoj tački** Redovnog postupka Dnevnog reda: "**Razno**" Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta je sa 435.809,00 glasova ili 100 % "ZA", propisanom većinom, sledeću:

ODLUKU

Odboru direktora Društva daje se rok od 1 (jedne) godine, a počevši od dana donošenja ove Odluke, da na predlog komisije za reviziju izabere revizora društva u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima i u skladu sa Statutom Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, dana 18.06.2014.godine

Predsednik skupštine

Dušan Nikolić

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 Nađ Abonji

ZAPISNIČAR

Dragan Tevdenić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dušan Nikolić

