

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 19.06.2014. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine Društva je počela u 12.00 časova dana 19.06.2014. godine.

Za članove Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Bobojčev Rudolfa,
- 2) Kovačić Vladimira, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

-Bobojčev Rudolf, kao zakonski zastupnik Euro Gas doo Subotica, poseduje ovlašćenje za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje čini 138.939 glasova (35,42799%);

-Vladimir Kovačić, kao zakonski zastupnik Euro Petrol doo Subotica, ima ovlašćenje Euro Petrol-a sa 98.000 akcija, koje čini 98.000 glasova (24,98897 %); i

-Bokić Marinko, po punomoći Vojnić Purčar Tomislava, Subotica, akcionara, vlasnika 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova, može glasati u ime akcionara Vojnić Purčar Tomislava.

Komisija za glasanje je konstatovala, da su na sednici Skupštine prisutni predstavnici vlasnika sa 386.619 akcija od ukupno 392.173 akcija, što čini 98,59% od ukupnog broja akcija, odnosno sa 386.619 glasova od ukupno 392.173 glasova, što čini 98,59% od ukupnog broja glasova, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

Skupština je jednoglasno potvrdila konstataciju Komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

U skladu sa članom 56. Statuta Društva, Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i Statutom Društva.

Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan" potvrdila konstataciju komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine Društva.

Na sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara,

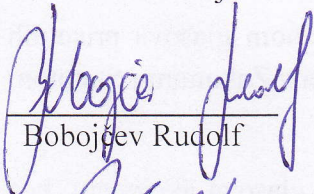
bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine i utvrdila glasačku komisiju i zapisničara.

2. Povodom tačke 2.:Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2013. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa sednice skupštine odžane 21.06.2013. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
6. Povodom tačke 6.: Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju predloga odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka.
7. Povodom tačke 7.: Razmatranje i usvajanje Kodeksa Korporativnog Upravljanja društva, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju Kodeksa Korporativnog Upravljanja društva.
8. Povodom tačke 8.: Razno – nije bilo diskusije.

Sednica skupštine Društva završena je u 12.35 časova dana 19.06.2014.g.

U Senti, 19.06.2014.g.

Glasačka komisija:


Bobojčev Rudolf


Kovačić Vladimir


Aroksalaši Imre

