

LUKA SENTA AD SENTA  
Senta, 19.06.2014.g.

**PREGLED ODLUKA  
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA  
ODRŽANE DANA 19.06.2014. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI,  
PRISTANIŠNA 1.**

**ODLUKA br. 1/14**

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Racić Dražen.  
Za članove glasačke komisije izabrani su: Bobojčev Rudolf, Kovačić Vladimir i Aroksalaši Imre.  
Za zapisničara je izabrana: Eva Verner

**ODLUKA br. 2/14**

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne godišnje sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/13, koja je održana 21.06.2013. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

**ODLUKA br. 3/14**

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.  
Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODLUKA br. 4/14**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2013. godinu sačinjen od strane PAN AUDIT doo Pančevo, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODLUKA br. 5/14**

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2014. godinu izabran je FINODIT doo Beograd, Imotska 1.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**ODLUKA br. 6/14**

Usvaja se predlog odluke o raspodjeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka izvršnog direktora od dana 19.05.2014.g. po osnovu koje se:

1.) neraspoređena dobit društva iz ranijih godina, i to:

- iz 2009.g.: 159.998,17 RSD;
- iz 2010.g.: 4.473.586,70 RSD;
- iz 2011.g.: 8.898.043,23 RSD;
- iz 2012.g.: 4.390.090,35 RSD; i
- iz 2013.g.: 7.895.155,20 RSD;

odnosno, u ukupnom iznosu od 25.816.873,65 RSD, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina;

2.) zakonska rezerva društva u visini od 67.980,15 RSD, formirana ranijih godina, iskorišćava za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODLUKA br. 7/14**

Usvaja se Kodeks Korporativnog Upravljanja društva, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, 19.06.2014.g.

Predsednik Skupštine:



*[Signature]*  
Pločić Dražen