

ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 19.06.2014. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Bobojčev Rudolf, kao predstavnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova,
- 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,
- Kovačić Vladimir, kao predstavnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.000 običnih akcija, koje daju 98.000 glasova, što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova,
- Aroksalaši Imre, Senta, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva,
- Racić Dražen, predsednik prethodne Skupštine,
- prof.dr. Nedeljko Tica, predstavnik revizora Pan Audit Pančevo
- mr. Dragan Milić, predstavnik revizora Pan Audit Pančevo
- Verner Eva, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine Društva prisutno je 4 (četiri) akcionara sa ukupnim brojem od 386.619 glasova od ukupno 392.173 glasova što predstavlja 98,59% od ukupnog broja glasova Društva.

Odlukom o sazivanju sednice skupštine Društva, utvrđen je sledeći dnevni red sednice skupštine Društva:

Dnevni red

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2013. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka
7. Razmatranje i usvajanje Kodeksa Korporativnog Upravljanja društva
8. Razno.

Sednicu je otvorio Mirko Kondić, izvršni direktor Luke Senta a.d. Senta, sazivač skupštine. Nakon što je pozdravio prisutne, prešlo se na razmatranje dnevnog reda.

Tačka 1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije

Na predlog izvršnog direktora za predsednika skupštine predložen je: Racić Dražen. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran Racić Dražen, kome je predata reč. Nakon pozdrava prisutnih predsednik skupštine je pročitao dnevni red po pozivu, koji je jednoglasno usvojen od strane prisutnih.

Predsednik skupštine je za članove glasačke komisije predložio: Bobojčev Rudolfa, Kovačić Vladimira i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je redložena: Eva Verner

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", potvrdila izbor predloženih i jednoglasno je doneta sledeća:

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

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 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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2013. godine

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/13, održane 21.06.2013. godine. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

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.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za

2013. godinu

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja: izvršni direktor Društva je istakao da je zakonska obaveza Skupštine da usvoji godišnji izveštaj. Uslovi privređivanja u ranijim godinama su bili teški i svaka godina je bila sve teža i teža. Odmah na početku 2013.g. nastao je problem sa kosom trakom, koja je koštala Društvo 2,5 mil. din., ali uz pomoć Euro Gas doo, problem je uspešno rešen. Na kraju je ispalo i dobro, jer se društvo ujedno saniranjem štete, pripremlilo i za separaciju u predstojećoj sezoni. Za prvih 6 meseci gubitak je bio 5 miliona dinara. Nakon konsultacije sa vlasnikom Tomislavom Vojnić Purčar i komitentima Društva FŠ Te-to ad Senta i JTI Senta, odlučeno je da se srušeni magacini u 2012.g. saniraju. 3 magacina je pripremljeno do početka kampanje šećera i duvana, a četvrti sa manjim zakašnjenjm. To je dovelo do pozitivnih rezultata Društva na kraju godine u visini od 7,8 mil.din.. U odnosu na prethodnu godinu, prihod je povećan sa manjim brojem ljudi. Kriza u građevinarstvu je poznata, RUC je manji, a troškovi sve veći. Mehanizacija je dosta u lošem stanju, te su i troškovi njihovog održavanja veliki. Odnos prihoda od trgovine i usluga je u 2013.g. popravljen u korist usluga za 20%. Uvek se može bolje i nada se da će ova godina biti još bolja. Pozitivni trend iz druge polovine 2013.g. je nastavljen i ove godine. Još imamo 2 puna magacina FŠ Te-to-a, sa JTI imamo ugovor za korišćenje 3 magacina cele godine (bez obzira da li su prazni ili puni), i sa NIS-om imamo ugovor o isporuci kamenih agregata za njihove bušotine. Za prvih pet meseci ove godine ostvarena je dobit u visini od 7 mil. din. i očekuje se da sa 6 meseci bude 10 mil.din., što je dobra osnova za kraj godine. Tisa je dobila status međunarodne reke. Imali smo već nekoliko utovara. Ugovaramo otkup u našem magacinu i očekuje se da Društvo živi od pretovara. Međunarodni status reke će doneti uticaja na poslovanje Društva od sledeće godine sigurno. Kampanja šećerne repe će i ove godine biti dobra. Rezervisano je 5 magacina, a biće i 6. Prodaja šećera ide lošije, ali Društvo sa naplatom potraživanja nema problema, pa je izvršni direktor optimista za pozitivan rezultat za kraj ove godine. Planira se predlaganje vlasniku i akcionarima investicija u silos. Predlog vlasnicima je i da se ova žetva treba odraditi sa nekim partnerima.

Izvršni direktor se zahvalio i dao mogućnost za dalju diskusiju.

Dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, te je Predsednik skupštine predložio usvajanje istih. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

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.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio predstavnika revizora "Pan Audit" d.o.o. Pančevo, prof. dr. Nedeljka Ticu, da prokomentariše izveštaj revizora. Prof. dr. Nedeljko Tica izneo je da revizor nije imao težak zadatak, jer bilansi Društva već duži niz godina pokazuju istinito i objektivno stanje i revizor nema nikakvu rezervu u vezi sa računovodstvenim izveštajima. Samo skreće pažnju, na ono što su i napisali, da se nekretnine evidentiraju po nabavnoj ceni. Realno bi bilo da se poveća vrednost nekretnina, što će rezultirati i pozitivnim i negativnim efektima. Pozitivni efekti su povećanje revalorizacije vrednosti kapitala, a negativni efekti su povećanje vrednosti amortizacije, rashoda i osnovice za oporezivanje imovine. Na ovo skreću pažnju, a Društvo treba da donese odluku. U izveštaju su izneli šta je to što će poboljšati poslovanje Društva, i izdvojili mehanizam interne kontrole, jer je rukovodstvo odgovorno za izveštaje, pa bi mu bilo dobro da ojača mehanizam kontrole. Istakao je da veliki broj društava

nema to razvijeno, ali da utiče pozitivno na uspeh poslovanja i dodao da sve izneto ne umanjuje vrednost izveštaja Društva.

Izvršni direktor se zahvalio gospodinu Tici i revizorskoj kući i dodao da smo primedbe primili i da ćemo se u narednom periodu truditi da ih primenimo. Što se tiče fer vrednosti nekretnina, na vlasniku ostaje da donese odluku.

U vezi iznetog nije bilo dodatnih primedbi, te je Predsednik skupštine predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

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.

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Na predlog prisutnih da se za revizora za 2014.godinu izabere FINODIT doo Beograd, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

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.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Izvršni direktor je dao dodatno obrazloženje predloga: postoji zakonska obaveza o raspodeli dobiti. Gubitak Društva iznosi 57 mil.dinara u zadnjih 5 godina iskazana je dobit I nije se donosila odluka o raspodeli dobiti iz prethodnih godina, te se predlaže da se dobit iskoristi za pokriće gubitka u skladu sa predlogom Odluke. Izvršni direktor se nada da će se narednih godina biti predloga za raspored dobiti, a ne samo za pokriće gubitka. Drugih primedbi nije bilo, te je Predsednik skupštine predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

ODLUKA br. 6/14

Usvaja se predlog odluke o raspodeli 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.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje Kodeksa Korporativnog Upravljanja društva

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

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.

Tačka 8.

Diskusije nije bilo.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da je predviđeni dnevni red iscrpljen.

Predsednik skupštine Društva se zahvalio prisutnima na razumevanju, saradnji i efikasnosti u radu i zaključio sednicu.

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

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Izveštaj Komisije za glasanje, koji se prilaže uz ovaj Zapisnik i čini njen sastavni deo;


2. Dokazi o propisnom sazivanju sednice skupštine Društva, koji se prilažu uz ovaj Zapisnik:
- Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 49351/2014 od 22.05.2014. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 19.05.2014.g.
 - Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 19.05.2014.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine za 19.06.2014.g. sa materijalom.

Predsednik skupštine Društva je dužan da zapisnik:

- dostavi svim akcionarima ili
- objavi na internet stranici Društva ili internet stanici Registra privrednih subjekata.

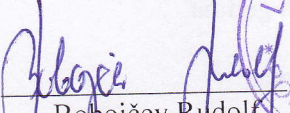
U Senti, 19.06.2014.g.

Zapisničar:

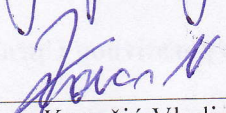


Verner Eva

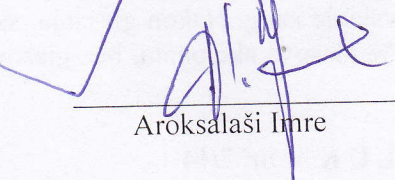
Glasačka komisija:



Bobojčev Rudolf

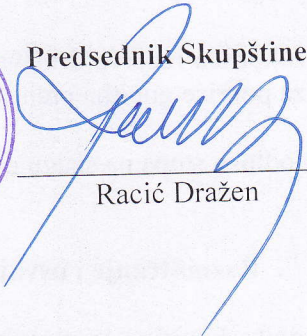


Kovačić Vladimir



Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Racić Dražen

