

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA održane dana 19.02.2016.godine

Vanredna sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 19.02.2016. godine u u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Vanredna sednica skupštine akcinara Društva je počela u 12:00 časova dana 19.02.2016. godine.

Za članove Komisije za glasanje, Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Verner Evu,
- 2) Bokić Marinka, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

-Verner Eva, po punomoći za glasanje, dobijene od akcionara: Euro Gas doo Subotica, ovlašćena je za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje daju 138.939 glasova (što čini 35,42799% od ukupnog broja glasova);

- Racić Dražen, po punomoći za glasanje, dobijene od akcionara: Tomislava Vojnić Purčara iz Subotice, vlasnika 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova (što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova), može glasati u ime akcionara Tomislava Vojnić Purčara sa 122.465 glasova;

- Marinko Bokić, po punomoći za glasanje, dobijene od akcionara: Euro Petrol doo Subotica, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Petrol-a sa 98.000 akcija, koje daju 98.000 glasova (što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova); i

- akcionar Aroksalaši Imre, vlasnik je 27.215 akcija, koje daju 27.215 glasova (što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova), može glasati sa svojih 27.215 glasova.

Komisija za glasanje je konstatovala, da su na Vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva prisutni predstavnici 4 (četiri) 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 Vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva.

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 Vanrednoj sednici skupštine akcionara društva.

Na Vanrednoj sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije, i zapisničara, 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 (Racić Dražen) i utvrdila glasačku komisiju (Eva Verner, Marinko Bokić i Aroksalaši Imre) i zapisničara (Tamara Ristić).
2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 24.07.2015. 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 vanredne sednice skupštine održane dana 24.07.2015. godine.
3. Povodom tačke 3.: Donošenje odluke o poništenju odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o prestanku poslovne saradnje sa izabranim revizorom za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2015. godinu: FINODIT doo Beograd, Imotska 1, koji je izabran u skladu sa Odlukom skupštine društva, broj 5/15, o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu, a koja je doneta na redovnoj sednici skupštine društva dana 19.06.2015. godine.
4. Povodom tačke 4.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.o.o., Beograd, Bulevar despota Stefana 12, za revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.

Vanredna sednica skupštine akcionara Društva završena je u 12:20 časova dana 19.02.2016.g.

U Senti, 19.02.2016.g.

Glasačka komisija:

Eva

Eva Verner

Marinko Bokić

Marinko Bokić

Imre

Aroksalaši Imre

