

**LUKA SENTA AD SENTA**  
Senta, Pristanišna 1.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Luka Senta a.d. Senta, Pristanišna 1, matični broj:08052590, PIB:101099680, izdaje:

**IZVEŠTAJ**  
**O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA**  
**19.02.2016. GODINE U SENTI**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 19.02.2016. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisutni su predstavnici vlasnika (4 akcionara) 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, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara i odlučivanje.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke, po tačkama dnevnog reda:

1. Po tački 1. dnevnog reda: Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar - Odluka br. 1/16.
2. Po tački 2. dnevnog reda: Usvojen je zapisnik sa prethodne, Vanredne sednice skupštine akcionara održane 24.07.2015. godine - Odluka br. 2/16.
3. Po tački 3. dnevnog reda: Odlučeno je da se prestaje sa poslovnom saradnjom 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 - Odluka br. 3/16.
4. Po tački 4. dnevnog reda: Za revizora za reviziju finansijskog izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2015. godinu, izabrano je PREDUZEĆE ZA REVIZIJU "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.o.o., Beograd, Bulevar despota Stefana 12. - Odluka br. 4/16.

Senta, 19.02.2016.g.



Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.