

ZAPISNIK

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 19.02.2016. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1. Sednica Skupštine Društva je počela u 12:00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

-Verner Eva, po ovlašćenju akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova;

-Dražen Racić po ovlašćenju Tomislava Vojnić Purčar iz Subotice, akcionara i vlasnika 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova;

-Bokić Marinko, po ovlašćenju 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, iz Sente, akcionar i vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova;

- Kondić Mirko, izvršni direktor društva; i

- Tamara Ristić, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine akcionara 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 vanredne sednice skupštine akcionara Društva, utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 24.07.2015. godine.
3. Donošenje odluke o poništenju odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.

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

Tačka 1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara

Izvršni direktor Društva je za predsednika skupštine predložio gospodina Dražena Racića, koji je na vanrednu sednicu skupštine došao po punomoći najvećeg akcionara fizičkog lica: Tomislava Vojnić Purčara. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran Dražen Racić, 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: Evu Verner, Marinka Bokića i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je predložena: Tamara Ristić.

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:

O D L U K A br. 1/16

Za predsedavajućeg vanredne sednice skupštine akcionara izabran je Dražen Racić.
Za članove glasačke komisije izabrani su: Eva Verner, Marinko Bokić i Aroksalaši Imre.
Za zapisničara je izabrana: Tamara Ristić.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

-Eva Verner, 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);

- Dražen Racić, po punomoći za glasanje, dobijene od akcionara: Tomislava Vojnić Purčara iz Subotice, ovlašćen je za zastupanje interesa akcionara Tomislava Vojnić Purčara sa 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova (što čini 31,22729 % od ukupnog broja 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, iz Sente, vlasnik 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.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 24.07.2015. godine

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne, vanredne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/15, održane 24.07.2015. 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:

O D L U K A br. 2/16

Usvaja se zapisnik sa Vanredne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/15, koja je održana 24.07.2015. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 3. Donošenje odluke o poništenju odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.

U vezi ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i predložio da se predlog odluke izvršnog direktora od 28.01.2016.godine preformuliše, te da tekst odluke glasi da se donosi odluka o prestanku poslovne saradnje sa izabranim revizorom: FINODIT doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2015.godinu. 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:

O D L U K A br. 3/16

Prestaje se 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; koja se prilaže uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i izneo da je izvršni direktor, u svom predlogu od 28.01.2016.godine, za revizora za reviziju finansijskog izveštaja društva za 2015. godinu, predložio PREDUZEĆE ZA REVIZIJU "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.o.o., Beograd, Bulevar despota Stefana 12.

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. 4/16

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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

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

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Izveštaj Komisije za glasanje;
2. Dokazi o propisnom sazivanju sednice skupštine Društva, koji se prilažu uz ovaj Zapisnik:
 - a) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 7172/2016 od 03.02.2016. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 28.01.2016.g.
 - b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen Poziv za vanrednu sednicu skupštine za 19.02.2016.g. sa materijalom.

Predsednik skupštine Društva je dužan da zapisnik:

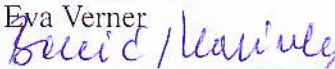
1. dostavi svim akcionarima ili
2. objavi na internet stranici Društva ili internet stanici Registra privrednih subjekata.

U Senti, 19.02.2016.g.

Zapisničar:


Ristić Tamara

Glasačka komisija:


Eva Verner

Bokić Marnko

Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:


Dražen Racić

