

ZAPISNIK

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 24.07.2015. 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;
- Dražen Racić, po ovlašćenju akcionara: Tomislava Vojnić Purčara iz Subotice, 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, iz Sente, akcionar i vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova;
- Bokić Marinko, savetnik Lion Group system-a;
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva; i
- Verner Eva, 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 redovne sednice skupštine od 19.06.2015. godine.
3. Razmatranje i usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja i korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji korigovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

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 Društva: G-din. 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: Bobojčev Rudolfa, Kovačić Vladimira i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je predložena: 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 donela sledeća:

O D L U K A br. 1/15

Za predsedavajućeg vanredne sednice skupštine akcionara izabran je Dražen Racić.
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 zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćen 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;
- Vladimir Kovačić, kao zastupnik 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, vlasnika 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 sednici Skupštine.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 19.06.2015. godine

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne, redovne godišnje sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/15, održane 19.06.2015. 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. 2/15

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/15, koja je održana 19.06.2015. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja i korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

U vezi korigovanog finansijskog izveštaja i korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je 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:

O D L U K A br. 3/15

Usvaja se korigovani finansijski izveštaj i korigovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.

Korigovani finansijski izveštaj i korigovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji korigovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako predstavnika revizora nije bilo na skupštini, izvršni direktor Društva je dao kratko obrazloženje. Objasnio je da je po mišljenju revizora, osim za efekte po osnovu pitanja za koja su stavili rezervu, korigovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Luke Senta, kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine. Revizor je dao mišljenje sa rezervom iz nekoliko razloga. Kako se imovina evidentira po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu amortizaciju, revizor nije u mogućnosti da potvrdi da odabrana računovodstvena politika realno odražava vrednost imovine. Na osnovu prezentovane imovinsko-pravne dokumentacije, revizor nije bio u mogućnosti da se uveri u osnov i potpunost priznavanja pojedinih imovinskih pozicija. Zatim, da društvo nije preduzelo aktivnosti na konverziji prava korišćenja nad zemljištem u pravo vlasništva nad zemljištem, iako im je Društvo ukazalo da je podnelo zahtev za konverziju, ali da je to onemogućeno zbog u međuvremenu usvojenog Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, objavljenog krajem 2010.godine; i da društvo nije objavilo novi tj. korigovani Elaborat o transfernim cenama, kao prilog uz korigovani poreski bilans, iako je društvo isti pripremio, ali pošto informacioni sistem poreskog organa, kome se isti dostavljaju, još nije u funkciji, isti nisu mogli da se predaju.

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:

O D L U K A br. 4/15

Usvaja se korigovani izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu sačinjen od strane FINODIT doo Beograd, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zaključio da, nakon usvajanja tački 3. i 4. dnevnog reda Vanredne sednice skupštine Društva, nema osnova za razmatranje tačke 5. dnevnog reda.

Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "protiv", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "za" i bez glasova "uzdržan", **odlučila da ne donese odluku po ovoj tački dnevnog reda, odnosno skupština nije usvojila predlog da se donese odluka o imenovanju izvršnog direktora.**

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

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. 5/15

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, Odbora direktora, od dana 03.07.2015.g., po osnovu koje se neraspoređena dobit društva iz 2014.godine, koja iznosi 6.013.850,99 dinara, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da je predvideni 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 12:23 časova dana 24.07.2015.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:
- a) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 59622/2015 od 09.07.2015. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 03.07.2015.g.
- b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen Poziv za vanrednu sednicu skupštine za 24.07.2015.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.

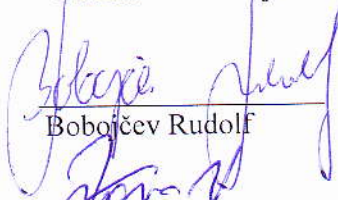
U Senti, 24.07.2015.g.

Zapisničar:

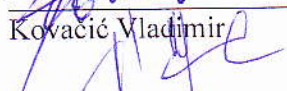


Verner Eva

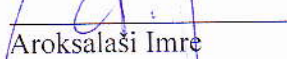
Glasačka komisija:



Boboček Rudolf



Kovačić Vladimir



Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Dražen Racić

