

LUKA SENTA AD SENTA  
Senta, 09.06.2017.g.  
Broj: 01/17

## ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 09.06.2017. godine u u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Bobojčev Rudolf, zastupnik 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 punomoći 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, zastupnik 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, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva,
- Ljiljana Oreščanin, ovlašćeni licencirani revizor, po ovlaćenju Preduzeća za reviziju: EUROAUDIT d.o.o., Beograd,
- 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 i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 23.12.2016. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

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 i zapisničara**

Na predlog izvršnog direktora za predsednika skupštine predložen je: Dražen Racić, kao zastupnik najvećeg akcionara fizičkog lica. 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 Imre, 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. 1/17**

Za predsedavajućeg Skupštine 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, zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje čini 138.939 glasova (35,42799% od ukupnog broja glasova);
- Dražen Racić po punomoći 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, zastupnik Euro Petrol doo Subotica, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Petrol-a sa 98.000 akcija, koje čini 98.000 glasova (24,98897 % od ukupnog broja glasova); i
- Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 akcija, koje daju 27.215 glasova (6,93954 % od ukupnog broja glasova), može glasati sa svojih 27.215 glasova.

Komisija za glasanje je konstatovala, da su na sednici Skupštine prisutni predstavnici 4 (četiri) 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, 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 vanredne sednice skupštine održane 23.12.2016. godine.**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 02/16 - vanredna sednica skupštine akcionara društva održana 23.12.2016. 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. 2/17**

Usvaja se zapisnik sa Vanredne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 02/16 koja je održana 23.12.2016. 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 2016. godinu**

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016.godinu, Predsednik

Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja: izvršni direktor Društva je sa zadovoljstvom istakao da je prošla godina bila jedna od uspešnijih, i od ranije, a i od 2010.godine, od kada je on direktor. Povećani su i fizički i finansijski obimi. Ne baš na način kako je planirano - povećanjem usluga, već je povećanje ostvareno uvećanjem trgovine.

U 2016.g. ostvaren je rezultat u visini od 25 mil dinara, ali su u dogovoru sa revizorskom kućom, urađene neke ispravke, odnosno proknjižena su odložena poreska sredstva i obaveze, kao i rezervacija za otpremnine zaposlenima, tako da je dobit svedena na 15 miliona dinara.

Poslovanje našeg društva uvek je značajno bilo povezano sa poslovanjem Fabrike Šećera Te-To Senta, koja je otišla u stečaj i ne radi već dve godine. Prošle godine smo zbog dobrog roda u poljoprivredi, uspeli da nadomestimo uskraćene prihode od Fabrike šećera. Ove godine će stečaj šećerane značajno uticati na naše poslovanje. Preduzećemo sve i potruditi se da sve to nadoknadimo. Pojavljuju se novi kupci i usluge. Neće se sigurno sve nadoknaditi, ali će se gledati da se posledice ublaže.

Protokla godina je bila ipak veoma uspešna – iz sopstvenih sredstava smo realizovani velike investicije: kupljen je telehender i svi kamioni, koje je društvo godinama iznajmljivalo od Euro Petrol Transa. Sve investicije su realizovane bez kredita i zaduženja. Po planu, sve investicije su završene. Jedino još ostaju dva magacina, koje iznajmljuje JTI, koji će koštati oko 25.000 evra. Ni ovoga puta neće biti problema pri finansiranju rekonstrukcije ova dva magacina.

Početkom ove godine, kupljen je i davno očekivani bager, koji je već napravio uštede u troškovima, a do kraja godine će se i isplatiti.

Izvršni direktor je predložio da se ostvarena dobit iz 2016.g. iskoristi za pokriće gubitka iz ranijih godina, i nakon toga će ostati još oko 2 mil dinara gubitka, koji će ovogodišnjim poslovanjem biti pokriven, nakon čega će biti i sredstava za isplatu dividende vlasnicima društva.

Izvršni direktor društva je završio izlaganje, zahvalio se i dao mogućnost za dalju diskusiju.

Predsednik skupštine se zahvalio izvršnom direktoru na izlaganju i kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, predložio je 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. 3/17**

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu.

Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. 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 2016. godinu**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio predstavnika revizora EUROAUDIT d.o.o., Beograd, gospođu Ljiljanu Oreščanin da prokomentariše izveštaj revizora. Gđa Oreščanin je iznela da je obavljena revizija i da revizor nije uočio materijalne greške i nedostatke. Društvo je usvojilo sve predloge i izdato je nemodifikovano mišljenje. Pregledan je i Godišnji izveštaj o poslovanju, i isti je u skladu sa finansijskim izveštajem Društva. Revizor je sačinio i Pismo rukovodstvu Društva, koje je u materijalu. Revizorka je objasnila, da je u postupku revizije, uočen mali nedostatak, koji nije značajan za finansijski izveštaj, jer je samo u visini od 243 hiljade dinara. Pismo o efikasnosti funkcionisanja interne revizije i sistema interne kontrole ukazuje da Društvo još nije uvelo sistem interne kontrole. Revizorka je postavila pitanje da li postoje naznake u Društvu da se interne kontrole sprovode. Na žalost Berza ne pravi razlike, kod akcionarskih društava, na male i velike, već traže od svih, da se sprovode interne kontrole. Istakla je da je ovo problem Društva već par godina. Izvršni direktor je zatražio reč i odgovorio revizorki, da je za Društvo komplikovano realizovati internu kontrolu. Ova obaveza se ne izbegava, već nije

izvodljiva, jer je potrebno imati posebnog čoveka samo za internu kontrolu, koji ima adekvatnu licencu, a Društvo je malo.

Kako u vezi iznetog nije bilo dodatnih primedbi, 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. 4/17**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu sačinjen od strane EUROAUDIT d.o.o., Beograd, 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 2017. godinu**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio izvršnog direktora društva da da predlog. Izvršni direktor društva je predložio da za 2017. godinu ostane ista revizorska kuća tj. EUROAUDIT d.o.o., Beograd.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloga izvršnog direktora društva. 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. 5/17**

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2017. godinu izabran je EUROAUDIT d.o.o., Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Istakao je da je izvršni direktor već kod tačke 3. izneo predlog, da je Društvo iskazalo dobit u visini od 15.175.486,12 dinara, a s obzirom da postoje gubici iz ranijih godina, isti se moraju pokriti.

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. 6/17**

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, izvršnog direktora od dana 08.05.2017.g., po osnovu kojeg se neraspoređena dobit društva iz 2016.godine, koja iznosi 15.175.486,12 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 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 12:15 časova dana 09.06.2017.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 39780/2017 od 15.05.2017. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 08.05.2017.g.
  - b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 08.05.2017.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 09.06.2017.g. sa materijalom.
  - c) Obaveštenje (mejlom) Komisije za hartije od vrednosti, od 08.05.2017., da je preko portala Komisije, zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 2/0-12-1703/1-17 – dokument povremenog izveštaja: Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara-Saziv redovne sednice skupštine akcionara Luka Senta ad Senta

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, 09.06.2017.g.

**Zapisničar:**



Verner Eva

**Glasačka komisija:**



Boborčev Rudolf

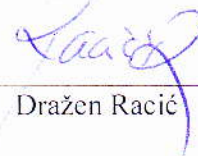


Kovačić Vladimir



Aroksalaši Imre

**Predsednik Skupštine:**



Dražen Racić

