

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA,
održane dana 15.06.2018. godine

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 15.06.2018. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine Društva je počela u 12.00 časova dana 15.06.2018. godine.

Za članove Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Bobojčev Rudolfa,
- 2) Zorana Dera, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

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);
- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, akcionar, vlasnik 122.465 akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova, može glasati sa svojih 122.465 glasova;
- Zoran Der, zakonski 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.

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", bez glasova "protiv" i "uzdržan" potvrdila konstataciju komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine Društva.

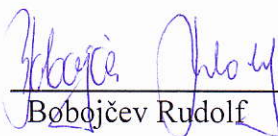
Na sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine: Tomislav Vojnić Purčar; i utvrdila glasačku komisiju: Bobojčev Rudolf, Zoran Der i Aroksalaši Imre; i zapisničara: Eva Verner.
2. Povodom tačke 2.:Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane 09.06.2017. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane 09.06.2017. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu- izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.
6. Povodom tačke 6.: Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka-neto dobitak društva iz 2017.godine, koji iznosi 6.818.396,31 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina, koji iznosi: 2.748.005,43 dinara, a ostatak u visini od 4.070.390,88 dinara se raspoređuje za isplatu dividende u visini od: 3.668.305,88 dinara, a ostatak u visini od 402.085,00 dinara ostaje neraspoređena dobit.

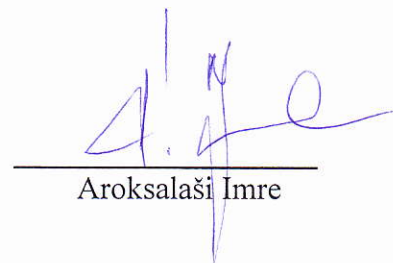
Sednica skupštine Društva završena je u 13:07 časova dana 15.06.2018.g.

U Senti, 15.06.2018.g.

Glasačka komisija:


Bobojčev Rudolf


Zoran Der


Aroksalaši Imre

