

LUKA SENTA AD SENTA  
Senta, 17.06.2016.g.  
Broj: 01/16

"LUKA SENTA" a.d.  
Port of Senta  
Broj 0-112-4/16  
Dana 17.6.2016  
Senta

## ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 17.06.2016. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

-Bokić Marinko 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

-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,

-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, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,

-Kondić Mirko, izvršni direktor društva,

-Milanka Unčanin, predstavnik Preduzeća za reviziju BAKER TILLY WB REVIZIJA 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 19.02.2016. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
7. Donošenje odluke o imenovanju direktora

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: Bokić Marinko, kao zastupnik najvećeg akcionara fizičkog lica. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran

Bokić Marinko, 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:

#### **ODLUKA br. 1/16**

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Bokić Marinko.

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 čini 138.939 glasova (35,42799% od ukupnog broja glasova);

-Vladimir Kovačić, kao 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);

-Bokić Marinko 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; 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 19.02.2016. godine.**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/16 - vanredna sednica skupštine akcionara društva održana 19.02.2016. 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:

#### **ODLUKA br. 2/16**

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/16 koja je održana 19.02.2016. 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 2015. godinu**

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja: izvršni direktor Društva je istakao da je svaka godina sve teža i teža za poslovanje luka ali i za sve ostale delatnosti. Društvo je uspelo da iz godine u godinu svoje bilanse popravlja, bez obzira što što je ostalo bez ugovora sa NIS-om, jer je on nadoknađen novim klijentima i povećanom saradnjom sa već nekim od postojećih. U 2015.g. došlo je do pada prihoda od skladištenja, jer Fabrika šećera Te-to Senta nije koristila ranije ugovorene magacine. Iako je banka to od njih tražila, oni su uspeli da izbegnu prenos šećera u magacin društva. Ta dva magacina namenjena skladištenju šećera društvo nije baš iskoristilo, jer su magacini u lošem stanju i mogli su se koristiti samo za skladištenje šećera, koji je bio ujedno i potpora krovu magacina. Pad prihoda od prodaje robe u tranzitu je nadoknađen drugim poslovima, ali su ipak ukupni prihodi povećani za 4,42%. Društvo je u protekloj godini imalo i vanrednih izdataka u vidu prenosa plaćanja zakupa za ulaganje u hale glavnom akcionaru, tako da je dobit od 7,9 mil din. realna. Vlasnik društva bi trebao da je zadovoljan ostvarenim rezultatom. Običaj je da se radi upoređenje i za ovu godinu-prvih pet meseci: veleprodaja je porasla u odnosu na prvih pet meseci prošle godine za 74%, maloprodaja je opala za 8,7%, skladištenje je opalo za 23% na čega je uticao izostanak korisnika: Fabrika šećera, koja je sada u velikim problemima. Kako će se sve završiti videćemo. Ukupni prihodi za prvih pet meseci su se uvećali za 34% u odnosu na isti period prošle godine, ali sve zahvaljujući trgovini. Dobit za prvih pet meseci je skoro 4 miliona. Taj trend će se nastaviti, jer imamo zaključene nove ugovore sa SMB Gradnjom, NIS-om, Vojputem i drugima, i godina će biti uspešna. Skladištenje će značajno pasti, ali ćemo videti drugi deo godine, jer je usluga skladištenja sezonskog karaktera. Kontaktirani su korisnici za plan korišćenja magacina, ali se još niko ne izjašnjava. Šta će biti sa fabrikom šećera još se ne zna. Najverovatnije će je preuzeti Sunoko, ali se niko još ne izjašnjava. Trogodišnji ugovor sa JTI ističe 01. oktobra. Već je dogovoren nastavak saradnje za naredne tri godine, uz malo uvećanje naknade za skladištenje. Četiri magacina biće korišćena cele godine, a koristiće i peti magacin po potrebi. Usluge pretovara žitarica su značajno porasle u 2015. u odnosu na 2014. godinu. Trenutno je pad, ali je već dogovoren jedan pretovar za u skorije vreme. Plan je da ova godina bude uspešnija od prošle, bez obzira na aktiviranje luke u Segedinu. CHS je uporan i očekujemo početak saradnje. Sveukupno: očekivanja od ove godine su optimistička, bez obzira na posledice od Fabrike šećera, jer se zna šta je sve dogovoreno za 2016. godinu, ali se za 2017. godinu ne zna. Nedostatak poslovanja sa Fabrikom šećera ćemo nadoknaditi kroz druge poslove. U vezi sa Fabrikom šećera, raspoloženje u gradu je pesimistično. Danas se održava i licitacija za njenu robu i opremu. 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:

#### **O D L U K A br. 3/16**

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. 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 2015. godinu**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio predstavnika revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd, gospođu Milanku Unčanin da

prokomentariše izveštaj revizora. Gđa Unčanin je iznela da je mišljenje revizora izdato sa rezervom, jer je ugovor o vršenju revizije potpisan tek u februaru ove godine, tako da nisu bili prisutni pri popisu, i društvo sa 31.12.2015. nije izvršilo obračun odloženih poreza za 2015.godinu. Ovo je sve stavljeno i u mišljenje. Izdato je i Pismo rukovodstvu u koje su stavljeni i dodatni predlozi i primedbe: kod nekretnina je stavljena primedba da su objekti izdati u zakup pre nego što su u poslovnim knjigama objekti aktivirani, tako da je iskazan manji trošak amortizacije; trebalo je obračunati rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina; društvo nije izvršilo obračun odloženih poreza za 2015.godinu; i pošto je društvo akcionarsko društvo treba da ima formiranu komisiju za reviziju i internog revizora sa licencom komore revizora. Završivši svoje izlaganje g-đa Unčanin je omogućila prisutnima da postave pitanja. Izvršni direktor društva se javio za reč i izneo da su objekti stvarno uknjiženi i da se koriste. Objekti su legalizovani i ponosni smo na izvršenu legalizaciju. Smatra da se nije mnogo pogrešilo i da će se amortizacija obračunati sledeće godine. Obračun nije izostavljen sa namerom umanjivanja dobiti društva, jer dobit nije trebalo umanjivati. Za odložena poreska sredstva izvršni direktor nije znao, a u vezi sa rezervisanjem za otpremnine u ovoj godini imaćemo jednog radnika koji odlazi u penziju. Revizor je izračunao da je potrebno rezervisanje u visini od 1,6 miliona dinara i to on ne zna kako se došlo do te cifre, ali za ovu godinu za tog jednog zaposlenog društvo će trebati isplatiti 120 hiljada dinara. Vezano za internog revizora u firmi, a kojeg nemamo, dogovor je da će koleginica Eva Verner polagati ispite i dobiti zvanje internog revizora. Zakonska obaveza mora da se ispoštuje. Revizorska kuća je kasno angažovana i prisutni znaju zašto. Ove godine to će biti urađeno na vreme, pa će biti i manje problema. Izvršni direktor lično smatra da ovo nisu veliki problem, činjenica je da nema loših radnji i posledica po zakonske obaveze, već su to propusti koji mogu da se isprave. 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. 4/16**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu sačinjen od strane BAKER TILLY WB REVIZIJA 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 2016. 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 2016. godinu ostane ista revizorska kuća tj. BAKER TILLY WB REVIZIJA 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. 5/16**

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2016. godinu izabran je BAKER TILLY WB REVIZIJA 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. Izvršni direktor je izneo da je društvo iskazalo dobit u visini od 7,9 mil dinara, a s obzirom da postoje gubici iz ranijih godina, isti se moraju pokriti. Želja je bila da to ide malo brže, ali je na nivou Lion group-e ovo pravi tempo.

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. 6/16**

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, izvršnog direktora od dana 13.05.2016.g., po osnovu koje se neraspoređena dobit društva iz 2015.godine, koja iznosi 7.881.953,78 dinara, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 7. Donošenje odluke o imenovanju direktora**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Kako je istekao mandat članovima Odbora direktora: izvršnom direktoru i neizvršnim direktorima, obaveza skupštine je da se na prvoj narednoj skupštini, a to je ova današnja, isti ponovo izaberu. Predsednik skupštine, kao predstavnik najvećeg akcionara fizičkog lica, je predložio da u narednom mandatu za izvršnog direktora i neizvršne direktore ostanu iste osobe kao i do sada, jer su se pokazali kao dobri tj. da izvršni direktor bude gospodin Mirko Kondić, a neizvršni direktori: gospodin Tomislav Vojnić Purčar i gospodin Rudolf Bobojčev. Za predsednika Odbora direktora predložen je dosadašnji predsednik: Tomislav Vojnić Purčar.

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. 7/16**

Za izvršnog direktora Luke Senta a.d. Senta izabran je Mirko Kondić JMBG: 1212958850043, a za neizvršne direktore: Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032 i Rudolf Bobojčev JMBG:2410963820098. Svi direktori imenuju se na novi mandat od 4 godine.

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 12:26 časova dana 17.06.2016.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 39745/2016 od 19.05.2016. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 13.05.2016.g.
- b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 16.05.2016.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 17.06.2016.g. sa materijalom.
- c) Potvrda Komisije za hartije od vrednosti broj 2/0-12-1496/2-16 od 16.05.2016. da je preko portala Komisiji stigao dokument: 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.

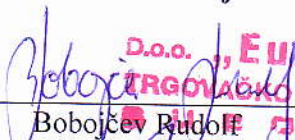

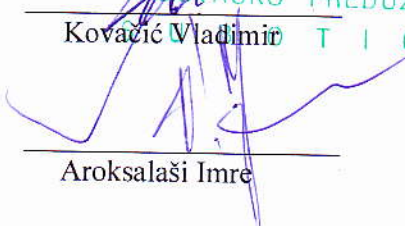
U Senti, 17.06.2016.g.

**Zapisničar:**

  
Verner Eva



**Glasačka komisija:**

  
D.o.o. „Euro Gas“  
TRGOVAČKO PREDUZEĆE  
BIBIŠEVA  
Bobojević Rado  
  
Bokić Marinko  
D.o.o. „EURO PETROL“  
TRGOVAČKO PREDUZEĆE  
BIBIŠEVA  
Kovačić Vladimir  
  
Aroksalaši Imre

**Predsednik Skupštine:**