

ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 21.06.2019. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Vera Kalinić, zakonski zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova,
- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
- Zoran Der, zakonski 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,
- 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 Redovne sednice skupštine održane dana 15.06.2018. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
6. Donošenje odluke o isplati naknade izvršnom direktoru društva
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti

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: Tomislav Vojnić Purčar kao najveći akcionar fizičko lice. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran Tomislav Vojnić Purčar, 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: Veru Kalinić, Zorana Dera 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 doneta sledeća:

O D L U K A br. 1/19

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.

Za članove glasačke komisije izabrani su: Vera Kalinić, Zoran Der i Aroksalaši Imre.

Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Vera Kalinić, zakonski zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćena 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 običnih 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.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2018. godine.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/18 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 15.06.2018. godine. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 2/19

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/18 koja je održana 15.06.2018. 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 2018. godinu

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.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 2018.godina završena sa 15,5 miliona dinara neto dobiti. Rezultat je ostvaren uz veliki trud i rad. Zbog situacije sa cenom goriva za brodove (za plovidbu van granica zemlje, cena goriva je oslobođena plaćanja akciza i PDV-a) te podstaknutom plovidbom ka inostranstvu, Društvo je bilo u situaciji da nema dovoljno plovila, koja će nam

isporučivati rasuti građevinski materijal. Izračunato je da je, iz ovog razloga, izgubljena dobit u visini od 75.000 evra. Zbog manjka plovila, Društvo je bilo prinuđeno da nabavlja robu, koja se doprema kamionski, na koju je zarada bila znatno niža, ali sve u cilju ispoštovanja kupaca. Za Društvo je 2018.godina bila rekordna godina. 2017.g. je bila lošija od 2016.g., ali je 2018.godina odlično odrađena. Tekuća godina je lepo krenula. Bilo je malih zastoja u aprilu i maju, zbog loših vremenskih uslova, koji su uticali na isporuku građevinskog materijala. Društvo je ugovorilo nove dobre ugovore. Postoji napredak i u prihodu od pretovara žitarica. Za prvih 6 meseci će biti odrađen dosadašnji maksimum za 6 meseci: 25,5 hiljada tona žitarica. Društvo ima najave za pretovare uljane repice, pšenice i kukuruza, a očekuje se i posao pretovara cevi za gasovod. Planirana je realizacija pretovara oko 20.000 t cevi, za čiju realizaciju je postignuta dobra cena usluge pretovara. Najvećim delom će se realizovati direktan pretovar, tako da neće biti potrebe za nekim velikim dodatnim ulaganjima u pretovarnu opremu, osim u sajle i kuke za pretovar. Izvršni direktor je završio svoje izlaganje sa uverenjem da će i tekuća godina biti uspešno završena. Predsednik skupštine se zahvalio izvršnom direktoru na izlaganju i kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, predložio je usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

ODLUKA br. 3/19

**Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.
Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. 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 2018. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Izneo je činjenicu da je predstavnik revizora: Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, gospođa Ljiljan Oreščanin, zbog bolesti sprečena da prisustvuje sednici, te da se mejlom obratila skupštini. Predsednik skupštine je pročitao mejl G-đe Oreščanin, u kojem je ona iznela, da je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, u skladu sa ugovorom o angažovanju, obavilo reviziju finansijskih izveštaja Društva, u prostorijama Društva u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije primenjivim u Republici Srbiji. Zahvalila se direktoru Društva, kao i svim zaposlenima, na saradnji koju je ostvarena tokom obavljanja revizije. U skladu sa navedenim, revizor je u svom izveštaju od 18. aprila 2019. godine iskazao sledeće pozitivno mišljenje:

“Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.”

Osim navedenog u delu izveštaja koji se naziva “Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima” revizor je konstatovao sledeće:

“Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, sastavljen od strane Društva na osnovu zahteva datih u članu 29 Zakona o računovodstvu i članu 50 Zakona o tržištu kapitala, usklađen je sa finansijskim izveštajima Društva za poslovnu 2018. godinu.”

U skladu sa standardima revizije, u Ostalim pitanjima, revizor je naveo da je reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu obavio drugi revizor koji je u svom izveštaju od 24. aprila 2018. godine izrazio mišljenje bez rezerve.

Kako u vezi iznetog obrazloženja i samog Izveštaja revizora nije bilo dodatnih primedbi, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 4/19

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu sačinjen od strane Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, 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 2019. 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 2019. godinu za revizorsku kuću bude ponovo izabrano: Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloga izvršnog direktora društva. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

O D L U K A br. 5/19

**Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2019. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 6. Donošenje odluke o isplati naknade izvršnom direktoru društva

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda.

Predsednik skupštine je predložio da se izvršni direktor Društva: Mirko Kondić, za postignute rezultate Društva, ostvarene u 2018. godini, nagradi novčanom nagradom u visini od 10% neto dobiti Društva za 2018.godinu tj. 1.546.739,57 RSD, koja predstavlja bruto iznos, koja mu se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun do 31.07.2019.g.

Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

O D L U K A br. 6/19

**Za postignute rezultate društva ostvarene u 2018. godini, izvršni direktor Društva Mirko Kondić nagrađuje se novčanom nagradom u visini od 10% neto dobiti Društva za 2018.godinu tj. 1.546.739,57 RSD, koja predstavlja bruto iznos.
Novčana nagrada ima tretman redovne naknade, te se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun izvršnog direktora, do 31.07.2019.g.**

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Istakao je da je izvršni direktor već kod tačke 3. Dnevnog reda, konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od **15.467.395,75 dinara**. Deo dobiti u iznosu od **5.098.249,00 dinara isplaćen je akcionarima društva u vidu međuidividue. Ostatak neto dobitka ostvaren u 2018. godini u iznosu od 10.369.146,75 dinara** i deo neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od **177.188,00 dinara**, što ukupno čini **10.546.334,75 dinara** po predlogu

izvršnog direktora društva treba da se raspodeli na sledeći način:

8.996.448,62 dinara akcionarima društva u vidu dividende;

1.549.886,13 dinara ostaje neraspoređeno i prenosi se na račun neraspoređenog dobitka ranijih godina.

Predsednik skupštine je zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o raspodeli dobitka.

Svi prisutni akcionari su podržali predlog izvršnog direktora.

Predsednik skupštine je Predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

O D L U K A br. 7/19

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti, izvršnog direktora od dana 17.05.2019.g., po osnovu koje:

I. Neto dobitak društva ostvaren u 2018. godini iznosi 15.467.395,75 dinara.

II. Deo dobiti u iznosu od 5.098.249,00 dinara isplaćen je akcionarima društva u vidu međudividende.

Ostatak neto dobitka ostvaren u 2018. godini u iznosu od 10.369.146,75 dinara i deo neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 177.188,00 dinara, što ukupno čini 10.546.334,75 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

8.996.448,62 dinara akcionarima društva u vidu dividende;

1.549.886,13 dinara ostaje neraspoređeno i prenosi se na račun neraspoređenog dobitka ranijih godina.

III. Dividenda će biti isplaćena u novcu.

Isplata dividende vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu.

Društvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaćuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari društva, koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

Za dan dividende se određuje dan akcionara tj. 11.06.2019.godine.

Isplata dividende će se obaviti u roku od 6 meseci od donošenja ove odluke o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, na način na koji se skupština saziva.

IV. Zadužuje se Odbor direktora da realizuje ovu Odluku o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende, izračuna iznose dividende, obezbedi potrebna finansijska sredstva za isplatu dividende i donese odluku o tačnom datumu i postupku njihove isplate.

V. 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 12:20 časova dana 21.06.2019.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 48395/2019 od 23.05.2019. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 17.05.2019.g.
 - b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 17.05.2019.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 21.06.2019.g. sa materijalom.
 - c) Obaveštenje (mejlom) Komisije za hartije od vrednosti, od 20.05.2019., da je preko portala Komisije, zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-1688/1-19. – dokument povremenog izveštaja: Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara-Saziv redovne sednice skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta

Predsednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:

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

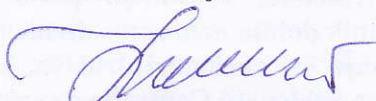
U Senti, 21.06.2019.g.

Zapisničar:



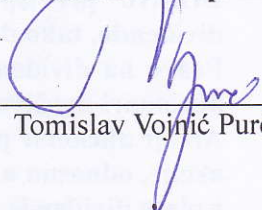
Verner Eva

Glasačka komisija:



Vera Kalinić

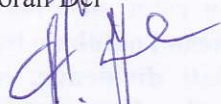
Predsednik Skupštine:



Tomislav Vojnić Purčar



Zoran Đer



Aroksalaši Imre

