

## IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA održane dana 23.12.2016.godine

Vanredna sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 23.12.2016. godine u u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Vanredna sednica skupštine akcinara Društva je počela u 12:00 časova dana 23.12.2016. godine.

Za članove Komisije za glasanje, Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Bobojčev Rudolfa,
- 2) Kovačić Vladimira, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Rudolf Bobojčev, kao zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, ovlašćena je za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje daju 138.939 glasova (što čini 35,42799% od ukupnog broja glasova) i može glasati u ime akcionara Euro Gas doo Subotica sa 138.939 glasova;
- Tomislav Vojnić Purčara iz Subotice, akcionar, vlasnik 122.465 akcija, koje daju 122.465 glasova (što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova) i može glasati sa svojih 122.465 glasova;
- Vladimir Kovačić, kao zastupnik akcionara: 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 može glasati u ime akcionara Euro Petrol doo Subotica sa 98.000 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 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 Društva.

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", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan" potvrdila konstataciju komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na Vanrednoj sednici skupštine akcionara društva.

Na Vanrednoj 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", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine (Tomislav Vojnić Purčar) i utvrdila glasačku komisiju (Rudolf Bobojčev, Vladimir Kovačić i Aroksalaši Imre) i zapisničara (Eva Verner).
2. Povodom tačke 2.:Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 17.06.2016. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 17.06.2016. godine.
3. Povodom tačke 3.: Donošenje odluke o prestanku poslovne saradnje sa izabranim revizorom za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2016.godinu: BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o prestanku poslovne saradnje sa izabranim revizorom za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2016.godinu: BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd, koji je izabran u skladu sa Odlukom skupštine društva o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, broj 5/16, koja je doneta na Redovnoj sednici skupštine društva dana 17.06.2016.godine
4. Povodom tačke 4.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izboru EUROAUDIT DOO BEOGRAD, za revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

Vanredna sednica skupštine akcionara Društva završena je u 12:17 časova dana 23.12.2016.g.

U Senti, 23.12.2016.g.

Glasačka komisija:

  
Rudolf Bobojčev

  
Vladimir Kovačić

  
Aroksalaši Imre

