

ZAPISNIK

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 23.12.2016. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1. Sednica Skupštine Društva je počela u 12:00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Rudolf Bobojčev, 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, akcionar i vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova;
- Vladimir Kovačić, zastupnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.000 običnih akcija, koje daju 98.000 glasova, što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova;
- Aroksalaš Imre, iz Sente, akcionar i vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova;
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva; i
- Verner Eva, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine akcionara 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 vanredne sednice skupštine akcionara Društva, utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 17.06.2016. godine.
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
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

Sednicu je otvorio Mirko Kondić, izvršni direktor Luke Senta a.d. Senta. Nakon što je pozdravio prisutne, prešlo se na razmatranje dnevnog reda.

Tačka 1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara

Izvršni direktor Društva je za predsednika skupštine predložio gospodina Tomislav Vojnić Puračara, Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran Tomislav Vojnić Puračar, 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: Rudolfa Bobojčeva, Vladimira Kovačića i Imrea Aroksalaši, 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:

ODLUKA br. 1/16

- Za predsedavajućeg vanredne sednice skupštine akcionara izabran je Tomislav Vojnić Puračar.
- Za članove glasačke komisije izabrani su: Rudolf Bobojčev, Vladimir Kovačić i Aroksalaši Imre.
- Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.

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.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 17.06.2016. godine

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne, redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/16, održane 17.06.2016. 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. 2/16

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/16, koja je održana 17.06.2016. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 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

U vezi ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i izneo da je izvršni direktor, u svom predlogu od 30.11.2016.godine predložio 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. 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. 3/16

Prestaje se sa poslovnom saradnjom 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
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i izneo da je izvršni direktor, u svom predlogu od 30.11.2016.godine, za revizora za reviziju finansijskog izveštaja društva za 2016. godinu, predložio EUROAUDIT DOO BEOGRAD.

U vezi iznetog nije bilo dodatnih primedbi, 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:

O D L U K A br. 4/16

Za revizora za reviziju finansijskog izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2016. godinu, izabran je EUROAUDIT DOO BEOGRAD.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da je je predviđeni dnevni red iscrpljen.

Predsednik skupštine Društva se zahvalio prisutnima na razumevanju, saradnji i efikasnosti u radu i zaključio sednicu.

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

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Izveštaj Komisije za glasanje;

2. Dokazi o propisnom sazivanju sednice skupštine Društva, koji se prilažu uz ovaj Zapisnik:

- Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 96560/2016 od 07.12.2016. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 30.11.2016.g.

- Potvrda sa internet stranice Beogradske berze, da je na njoj objavljeno dana 30.11.2016. Sazivanje vanredne skupštine akcionara

- Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen Poziv za vanrednu sednicu skupštine za 23.12.2016.g. sa materijalom.


Predsednik skupštine Društva je dužan da zapisnik:

- dostavi svim akcionarima ili

- objavi na internet stranici Društva ili internet stanici Registra privrednih subjekata.

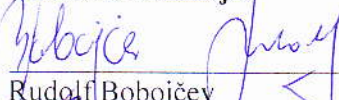
U Senti, 23.12.2016.g.

Zapisničar:



Eva Verner

Glasačka komisija:



Rudolf Bobojčev

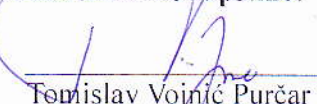


Vladimir Kovačić



Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Tomislav Vojnić Purčar

