

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA

Vanredna sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 24.07.2015. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Vanredna sednica skupštine akcinara Društva je počela u 12:00 časova dana 24.07.2015. 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:

-Bobojčev Rudolf, kao zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje daju 138.939 glasova (što čini 35,42799% od ukupnog broja glasova);

- Racić Dražen, po punomoći za glasanje, dobijene od 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;

-Vladimir Kovačić, kao zastupnik 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

- akcionar Aroksalaši Imre, vlasnika 27.215 akcija, koje daju 27.215 glasova (što čini 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.

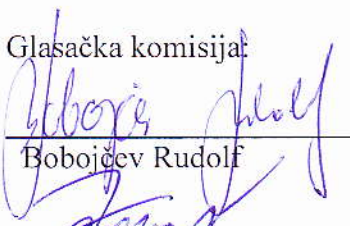
Na Vanrednoj sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

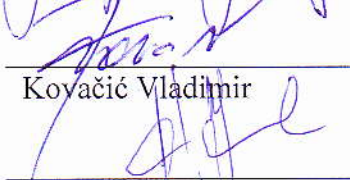
1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine (Racić Dražen) i utvrdila glasačku komisiju (Bobojčev Rudolf, Vladimir Kovačić i Aroksalaši Imre) i zapisničara (Eva Verner).
2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 19.06.2015. 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 19.06.2015. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja i korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja i korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji korigovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju korigovanog izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora, Skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "protiv", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "za" i bez glasova "uzdržan", odlučila da ne donese odluku po ovoj tački dnevnog reda, odnosno skupština nije usvojila predlog da se donese odluka o imenovanju izvršnog direktora, jer nakon usvajanja tački 3. i 4. dnevnog reda Vanredne sednice skupštine Društva, nema osnova za razmatranje tačke 5.
6. Povodom tačke 6.: Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, po osnovu koje se neraspoređena dobit društva iz 2014. godine, koja iznosi 6.013.850,99 dinara, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina.

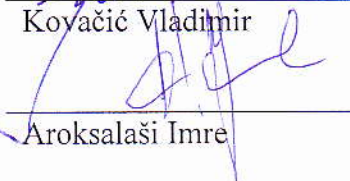
Vanredna sednica skupštine akcionara Društva završena je u 12:23 časova dana 24.07.2015.g.

U Senti, 24.07.2015.g.

Glasačka komisija:


Bobojčev Rudolf


Kovačić Vladimir


Aroksalaši Imre

