

LUKA SENTA AD S E N T A

Senta, 24.07.2015.g.

"LUKA SENTA" a.d.
Port of Senta
Broj D-208-02/15
Dana 24.07.2015.
Senta

PREGLED ODLUKA
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
24.07.2015. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.

O D L U K A br. 1/15

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

O D L U K A br. 2/15

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/15, koja je održana 19.06.2015. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

O D L U K A br. 3/15

Usvaja se korigovani finansijski izveštaj i korigovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.
Korigovani finansijski izveštaj i korigovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu se prilažu uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 4/15

Usvaja se korigovani izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu sačinjen od strane FINODIT doo Beograd, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 5/15

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, Odbora direktora, od dana 03.07.2015.g., 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.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA:

1. Skupština nije usvojila predlog da se donese odluka o imenovanju izvršnog direktora.

U Senti, 24.07.2015.g.



Predsednik Skupštine:

Dražen Racić