

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE

sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 19.06.2015. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine Društva je počela u 12.20 časova dana 19.06.2015. godine.

Za članove Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Tomislava Vojnić Purčara,
- 2) Bobojčev Rudolfa, i
- 3) Kovačić Vladimira.

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);

- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, akcionar, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova (što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova), kao akcionar može glasati sa svojih 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

-Bokić Marinko, po punomoći akcionara Aroksalaši Imrea, vlasnika 27.215 akcija, koje daju 27.215 glasova (što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova), može glasati u ime akcionara Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da su na sednici Skupštine 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 sednici Skupštine.

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 sednici Skupštine Društva.

Na 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.

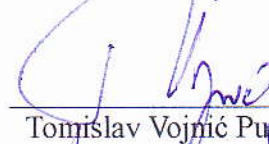
bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine i utvrdila glasačku komisiju (Tomislav Vojnić Purčar, Bobojčev Rudolf i Vladimir Kovačić) i zapisničara (Eva Verner).

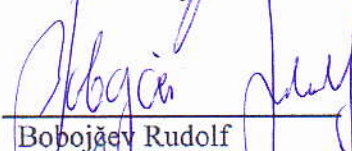
2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 19.06.2014. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa sednice skupštine odžane 19.06.2014. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "protiv", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "za" i "uzdržan", odlučila da ne usvoji predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda, odnosno skupština nije usvojila finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2014. godinu, Skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "protiv", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "za" i bez glasova "uzdržan", odlučila da ne usvoji predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda, odnosno skupština nije usvojila izveštaj revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. Godinu- izabran je predložen FINODIT doo Beograd.
6. Povodom tačke 6.: Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "protiv", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "za" i bez glasova "uzdržan", odlučila da ne usvoji predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda, odnosno skupština nije usvojila predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka.

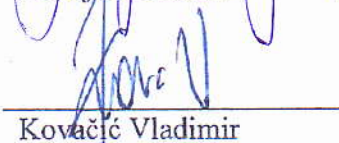
Sednica skupštine Društva završena je u 13:10 časova dana 19.06.2015.g.

U Senti, 19.06.2015.g.

Glasačka komisija:


Tomislav Vojnić Purčar


Bobojčev Rudolf


Kovačić Vladimir

