

ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 19.06.2015. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1. Sednica Skupštine Društva je počela u 12.20 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, akcionar, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
- Bobojčev Rudolf, kao predstavnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova,
- Kovačić Vladimir, kao predstavnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.000 običnih akcija, koje daju 98.000 glasova, što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova,
- Bokić Marinko po ovlašćenju akcionara Aroksalaši Imrea iz Sente, vlasnika 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva,
- mr. Dragan Milić, predstavnik revizora FINODIT doo Beograd,
- Verner Eva, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine 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 sednice skupštine Društva, utvrđen je sledeći dnevni red sednice skupštine Društva:

Dnevni red

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 19.06.2014. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

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

Tačka 1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije

Na predlog izvršnog direktora za predsednika skupštine predložen je: Bokić Marinko. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran Bokić Marinko, 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: Tomislava Vojnić Purčara, Bobojčev Rudolfa i Kovačić Vladimira, a za zapisničara je redložena: 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:

O D L U K A br. 1/15

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Bokić Marinko.

Za članove glasačke komisije izabrani su: Tomislav Vojnić Purčar, Bobojčev Rudolf i Kovačić Vladimir.

Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.

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 čini 138.939 glasova (35,42799% od ukupnog broja glasova);

-Vladimir Kovačić, kao zastupnik Euro Petrol doo Subotica, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Petrol-a sa 98.000 akcija, koje čini 98.000 glasova (24,98897 % od ukupnog broja glasova);

-Bokić Marinko po ovlašćenju akcionara Aroksalaši Imrea iz Sente, vlasnika 27.215 akcija, koje daju 27.215 glasova (6,93954 % od ukupnog broja glasova), može glasati u ime akcionara Aroksalaši Imrea; i

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

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.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 19.06.2014. godine

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/14, održane 19.06.2014. 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. 2/15

Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne godišnje sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/14, koja je održana 19.06.2014. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja:

izvršni direktor Društva je istakao da je protekla godina bila veoma uspešna uprkos krizi u građevinarstvu, a najveće učešće u prihodima je ostvareno upravo iz prodaje građevinskog materijala. Angažovanjem svih zaposlenih u luci ostvaren je solidan rezultat. Iskazana je neto dobit u visini od 24 miliona dinara. U protekloj godini realizovana su ulaganja u infrastrukturu, magacine i opremu iz sopstvenih sredstava i do današnjeg dana 95% obaveza je izmireno. U 2014.godini 70% prihoda je ostvareno iz prodaje građevinskog materijala, 26% iz naplate lučkih saobraćajnica i parkinga, a ostatak izvora prihoda je zanemarljiv. Nadali smo se većem broju utovara žitarica, jer je u 2014.godini reka Tisa proglašena međunarodnim plovnim putem. Godina je završena sa 15 hiljada tona pretovara žitarica u plovila. U 2015.godini je već utovareno 22.5 hiljade tona žitarica, a sledeće nedelje započinjemo utovar još jednog konvoja. Plan za 2015.godinu je pretovar žitarica u visini od 50 hiljada tona. Nadamo se i ostvarenju plana, jer je sa klijentom MK Commerce doo zaključen ugovor o pretovaru na 50 hiljada tona. Dogovoreno je i 6-8.000 tona pretovara i skladištenja veštačkog dubriva. U ovoj godini došlo je do promene u strukturi prihoda u odnosu na dosadašnje godine: došlo je do uvećanja učešća prihoda od usluga u ukupnim prihodima i sada je odnos: 52% prihodi od prodaje građevinskog materijal, a 48% čine prihodi od usluga (skladištenje, pretovar i usluge korišćenja lučkih saobraćajnica i parkinga). Izvršni direktor se zahvalio i dao mogućnost za dalju diskusiju.

Akcionar Tomislav Vojnić Purčar nije se složio sa podnetim finansijskim izveštajem skupštini. Stavio je primedbu na knjiženje ulaganja u hale u luci. Po njemu ulaganja u hale su dvostruko knjižena: i u Luci i u Euro Gasu d.o.o. što za rezultat ima dvostruko oporezivanje. Akcionar Tomislav Vojnić Purčar zatražio je ponovno analiziranje ugovora o ulaganju u hale i korekciju knjiženja. Svi prisutni akcionari usaglasili su se sa ovom primedbom, tako da je od izvršnog direktora zatraženo da se uradi dodatna analiza ugovora, adekvatna knjiženja, i na kraju sastavljanje novog odnosno korigovanog finansijskog izveštaja.

Drugih komentara nije bilo, te je Predsednik skupštine predložio da se glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, 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 finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.**

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio predstavnika revizora FINODIT doo Beograd, mr. Dragana Milića, da prokomentariše izveštaj revizora. Mr. Dragana Milić izneo je da revizor uradio reviziju finansijskih izveštaja za 2014.g, i da su izveštaji istiniti i objektivni po svim materijalno značajnim pitanjima i da isto tako pokazuju rezultate poslovanja. U revizorskom izveštaju izraženo je pozitivno mišljenje, ali je izražena i rezerva: u pogledu nekih pravilnika (neusklađenost Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama sa važećim zakonskim propisima) i iskazivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, koja se vodi po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumulairanu amortizaciju. Ne može nešto da stvara vrednost a da mu je sama vrednost nula. Luka je radila procenu, ali je ona niža od one koja se vodi u knjigama. Trebalo bi uraditi neku procenu, ali treba biti umeren zbog poreza. Suštinski, ove rezerve ne utiču na rezultat i poslovanje. Revizor ne ulazi u analizu, već samo usaglašava plan sa finansijskim izveštajima, a plan odražava stanje u finansijskim izveštajima.

Drugih komentara nije bilo, te je Predsednik skupštine predložio da se glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, 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.**

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Na predlog Predsednika skupštine da se za revizora za 2015. godinu izabere FINODIT doo Beograd. 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. 3/15

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2015. godinu izabran je FINODIT doo Beograd, Imotska 1.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda. Izvršni direktor je naveo da je zbog neusvajanja završnog računa bespredmetno raspravljati o pokriću gubitka, jer se o istom može razgovarati tek kada se pripremi konačan finansijski izveštaj, a sama zakonska obaveza o raspodeli dobiti tj. pokriću gubitka iz ranijih godina postoji.

Drugih komentara nije bilo, te je Predsednik skupštine predložio da se glasa po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, 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.**

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

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

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

Sastavni deo Zapisnika čine:


1. Izveštaj Komisije za glasanje, koji se prilaže uz ovaj Zapisnik i čini njen sastavni deo:
2. Dokazi o propisnom sazivanju sednice skupštine Društva, koji se prilažu uz ovaj Zapisnik:
 - a) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 44222/2015 od 26.05.2015. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 19.05.2015.g.
 - b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 19.05.2015.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine za 19.06.2015.g. sa materijalom.

Predsednik skupštine Društva je dužan da zapisnik:

1. dostavi svim akcionarima ili
2. objavi na internet stranici Društva ili internet stanici Registra privrednih subjekata.

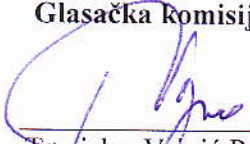
U Senti, 19.06.2015.g.

Zapisničar:

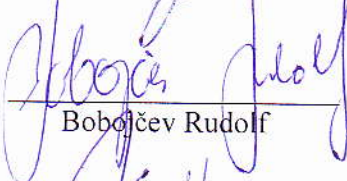


Verner Eva

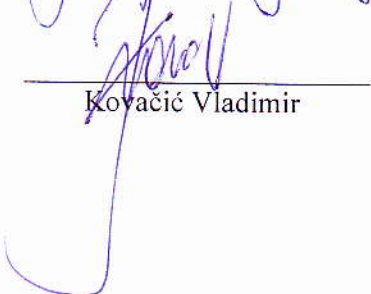
Glasačka komisija:



Tomislav Vojnić Purčar

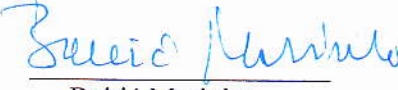


Bobočev Rudolf



Kovačić Vladimir

Predsednik Skupštine:



Bokić Marinko

