

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA
održane dana 12.06.2023. godine

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 12.06.2023. godine u u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine Društva je počela u 12:00 časova.

Za članove Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Danijelu Vojnić Purčar,
- 2) Zorana Dera, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Danijela Vojnić Purčar, zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćena je za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje čini 138.939 glasova (35,42799% od ukupnog broja glasova);
- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, akcionar, vlasnik 122.465 akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova, može glasati sa svojih 122.465 glasova;
- Zoran Der, zakonski 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);
- 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 sednici Skupštine prisutni predstavnici 4 (četiri) akcionara sa ukupno: 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 (članom 52. Statuta Društva definisano je da kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova).

U skladu sa članom 56. Statuta Društva, Skupština donosi odluku običnom 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", 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 i zapisničara, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i

- “uzdržan”, donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine: Tomislav Vojnić Purčar; i utvrdila glasačku komisiju: Danijela Vojnić Purčar, Zoran Der i Aroksalaši Imre; i zapisničara: Eva Verner.
2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine - Redovne sednice skupštine održane dana 15.06.2022. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 15.06.2022. godine.
 3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.
 4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2022. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2022. godinu sačinjen od strane revizora FinExpertiza doo Beograd.
 5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2023. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2023. godinu - izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
 6. Povodom tačke 6.: Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o isplati nagrade izvršnom direktoru društva u visini od 536.000,00 RSD, koja predstavlja bruto iznos. Novčana nagrada ima tretman redovne naknade, te se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun izvršnog direktora, do 31.12.2023.g.
 7. Povodom tačke 7.: Donošenje odluke o raspodeli dobiti, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku da neto dobitak društva ostvaren u 2022. godini, koji iznosi 637.145,91 dinara dinara ostaje neraspoređen.
 8. Povodom tačke 8.: Usvajanje izmenjenog i dopunjenog Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima), Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o izmeni Statuta Društva - Prečišćenog teksta Statuta Društva, koja zajedno sa Prečišćenim tekstom treba da se registruje kod Agencije za privredne registre.

Sednica skupštine Društva završena je u 12:55 časova.

U Senti, 12.06.2023.g.


Glasačka komisija:



Danijela Vojnić Purčar



Zoran Der



Aroksalaši Imre

