

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i na osnovu člana 34. Statuta akcionarskog društva LUKA SENTA AD SENTA, Senta, ul. Pristanišna br. 1, MB: 08052590, PIB: 101099680 Skupština akcionarskog društva, na sednici održanoj 12.06.2023. godine, jednoglasno donosi:

ODLUKU O IZMENI STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 1.

PREAMBULA ODLUKE

Ovom odlukom vrši se izmena Statuta akcionarskog društva LUKA SENTA AD SENTA, Senta, ul. Pristanišna br. 1, MB: 08052590, PIB: 101099680.

Shodno napred navedenom, Statut akcionarskog društva menja se u celosti tako da nov tekst Statuta akcionarskog društva sada glasi:

STATUT

"LUKA SENTA" AD SENTA

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ovog statuta LUKA SENTA AD SENTA, Pristanišna 1, upisano u Registar privrednih subjekata, matični broj 08052590, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNI ZNACI DRUŠTVA

Član 2.

Akcionarsko društvo će poslovati pod sledećim poslovnim imenom:
LUKA SENTA AD SENTA (u daljem tekstu: Društvo).

Član 3.

Sedište Društva je u Senti, Pristanišna broj 1.

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština akcionara.

Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara Izvršni Direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Odluku o obliku i sadržini pečata i štambilja donosi Izvršni Direktor.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:
5224 Manipulacija teretom

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

Izvršni Direktor svojom odlukom utvrđuje obavljanje i drugih delatnosti Društva.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Izvršni Direktor.

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva, na dan usvajanje ovog Statuta, iznosi 2.262.946,06 €
(slovima: dvamilionadvestotinešesdesetdvehiljadedevetstotinačetdesetšest i 06/100 €)

Ukupan upisani i uplaćeni nenovčani kapital Društva, na dan usvajanje ovog Statuta, iznosi 205.423,73 €
(slovima: dvestotinepethiljadačetiristotinedvadesettri i 73/100 €)

Član 10.

Osnovni kapital podeljen je na 392.173 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija uključujući i rok za izdavanje akcija.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može da produži, izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

- Pravo učešća i glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;
- Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine;
- Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i
- Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.

Izvršni Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog Izvršnog Direktora Društva

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

- Novim ulozima akcionara;
- Po osnovu uslovnog povećanja;
- Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
- Usled pripajanja drugog društva.

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg sticanja pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara odbor direktora.

Član 19.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Izuzetno od stava 1, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preče kupovine tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

RASPODELA DOBITI

Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

- Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i

- Rezerve, ako su zakonom predviđene.

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

- Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;
- Dividendu u skladu sa zakonom
- Za isplatu zaposlenima

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke Izvršnog Direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini odbor direktora, osim ako se dividenda odobrava u toku godine, kada odluku donosi odbor direktora.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo zastupa i vodi poslove Izvršni Direktor.

Član 26.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 27.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi odbor direktora.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 28.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni Direktor.

Član 29.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Član 30.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Izvšnog Direktora.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 31.

Društvo je organizovano kao društvo sa jednodomnim upravljanjem a organi društva su:

- Skupština akcionara,
- Odbor Direktora

1. Skupština akcionara

Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari društva s tim da pravo na lično učešće na sednicama skupštine imaju akcionari koji poseduju minimum 0,1% ukupnog broja akcija.

Akcionari koji poseduju broj akcija manji od minimuma iz prethodnog stava imaju pravo učešća u radu skupštine putem zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu skupštine elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;

3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na jedan od sledećih načina:

- 1) elektronskim putem odnosno putem e-maila
- 2) putem pošte na adresu sedišta društva

najkasnije 1 dan pre održavanja sednice skupštine, pri čemu je akcionar dužan da u obaveštenju priloži dokument za identifikaciju. (očitana lična karta, pasoš, vozačka dozvola, punomoćje, identifikacioni podaci punomoćnika)

Član 33.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici.

Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 34.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim statutom.

- izmenama statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja odbora direktora;
- naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;

- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- politici naknada i izveštaju o naknadama članova odbora direktora
- imenovanju i razrešenju direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

Član 35.

Dan akcionara na koji imaju pravo na učešće u radu skupštine (a to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni Direktor.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 36.

Sednice skupštine održavaju se, po pravilu, u sedištu Društva.

Član 37.

Predsednik Skupštine je akcionar koji bude izabran na sednici skupštine akcionara.

Član 38.

Poslovnik o radu skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) na dan koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme (ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 40.

Istovremeno s objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionarima, odnosno njihovim punomoćnicima u sedištu društva stavljaju se na raspolaganje/lično preuzimanje materijali za sednicu u sedištu Društva.

Član 41.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom koju donosi odbor direktora o sazivanju skupštine.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 42.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi odboru direktora mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Društvo objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 43.

Ako odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 44.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 45.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Član 46.

Akcionar – fizičko lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje, kod nadležnog državnog organa.

Akcionar - pravno lice pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Akcionar – pravno lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, uz obaveznu overu formulara za glasanje pečatom akcionara – pravnog lica.

Član 47.

Akcionar ima pravo da direktorima postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 48.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz stava 7. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

Član 49.

Punomoćnik ne može da bude lice kome je to pravo uskraćeno Zakonom.

Izvršni Direktor može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo i punomoćnika. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 50.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 51.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 52.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov iz prethodnog člana ovog Statuta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 53.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba Zakona.

Član 54.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 55.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

Odluke na ponovljenoj sednici se donose većinom većom od 25% glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine je javno.

Član 57.

Sekretar Društva ili drugo lice koje odredi odbor direktora vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

Član 58.

Odbor direktora utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagrač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Kodeks korporativnog upravljanja donosi Izvršni Direktor.

Član 59.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako se ovaj izveštaj ne usvoji odbor direktora ne može da donosi odluku o raspodeli međuidividendi.

Član 60.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najdocnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

2.Odbor Direktora

Član 61.

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od jednog izvršnog i dva neizvršna direktora koje imenuje skupština na mandat od četiri godine.

Predlog kandidata za direktore daju akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Neizvršni direktori ne mogu biti lica koja su zaposlena u Društvu.

Neizvršni direktori nadziru rad Izvršnog Direktora, predlažu poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršavanje, te vrše ostale aktivnosti u skladu sa članom 390 Zakona o privrednim društvima.

Direktori koji čine Odbor direktora biraju između sebe Predsednika Odbora Direktora.

Obzirom da je Društvo javno akcionarsko društvo, Predsednik Odbora Direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik Odbora Direktora saziva i predsedava sednicama Odbora Direktora, te vrši ostala prava i obaveze predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Delokrug odbora direktora je:

1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;

- 2) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 3) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 4) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,
- 5) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 6) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija
- 7) izračunava iznose dividendi koji u skladu a ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- 8) donosi odluku o raspodeli muđudividendi akcionarima;
- 9) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvršena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 10) izvršava odluke skupštine;
- 11) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i izvršnog direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Član 62.

Delokrug izvršnog direktora je:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 3) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 4) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 5) daje i opoziva prokuru;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 63.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandate nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Član 64.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 65.

Direktor može dati ostavku pisanim putem preostalim direktorima.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 66.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 67.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbama Zakona, a Izvršni Direktor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni Direktor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 68.

Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionarima, prinudnom otkupu akcija od strane većinskog vlasnika, promenama pravne forme i statusnim promenama neposredno će se primenjivati.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva LUKA SENTA AD SENTA koji je bio na snazi do donošenja ovog statuta.

Član 70.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o Privrednim društvima.

Član 71.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

Član 2.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da potpiše prečišćen tekst Statuta Društva.

Zadužuje se izvršni direktor Društva da Prečišćen tekst Statuta Društva zajedno sa Odlukom o usvajanju izmenjenog teksta Statuta Društva registruje kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

U Senti, dana: 12.06.2023. godine



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Vojnić".

PRESEDNIK SKUPŠTINE
LUKA SENTA AD SENTA
Tomislav Vojnić Purčar