

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 12.06.2023.g.
Broj: 1/23

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 12.06.2023. GODINE U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

1. Danijela Vojnić Purčar, zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova, i
2. Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
2. Zoran Der, zakonski zastupnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.000 običnih akcija, koje daju 98.000 glasova, što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova,
3. Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
4. Stevan Tomić, izvršni direktor društva,
5. 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 i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane dana 15.06.2022. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
8. Usvajanje izmenjenog i dopunjenog Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)

Sednicu je otvorio Stevan Tomić, 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 i zapisničara

Na predlog izvršnog direktora za predsednika skupštine predložen je: Tomislav Vojnić Purčar kao najveći akcionar fizičko lice. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran

Tomislav Vojnić Purčar, 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: Danijelu Vojnić Purčar, Zorana Dera i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je predložena: Eva Verner

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, potvrdila izbor predloženih i jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A br. 1/23

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.

Za članove glasačke komisije izabrani su: Danijela Vojnić Purčar, Zoran Der i Aroksalaši Imre.

Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.

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 običnih 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 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 akcionara, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2022. godine.

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa donetim odlukama na prethodnoj sednici skupštine i otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/22 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 15.06.2022. godine. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 2/23

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/22 koja je održana 15.06.2022. godine.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu

U vezi Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu, Predsednik

Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da ukratko da prikaz izveštaja: Izvršni direktor je prisutnima izneo da je Društvo tokom 2022. godine nastavilo sa obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti u delatnostima za koje je osnovano. Pored prodaje građevinskog materijala, usluga skladištenja, izdavanja u zakup magacina i kancelarija, nastavilo se sa pretovaram žitarica na plovila i pretovaram TNG-a. Uprkos svim problemima, koje su pogodile kako ceo svet tako i naše društvo, 2022. godina je završena sa pozitivnim rezultatom. Najveći izazov bio je obezbediti plovila koja nam dopremaju šljunak, jer su svi brodari pojurili za većom zaradom, te prešli na prevoz uglja, ali je i ovaj problem uspešno rešen. Ostvareni ukupan prihod je uvećan za 10,42% u odnosu na 2021.godinu (sa 229.015.000 RSD na 252.868.000 RSD), a neto rezultat je umanjen za čak 65,2% (sa 1.830.000 RSD na 637.000 RSD). Ukupni rashodi uvećani su za 11,13% (sa 226.661.000 RSD na 251.893.000 RSD). S krajem godine urađeno je i obezveđenje zaliha Frakcije V u visini od 5 mil RSD, što je i najznačajniji razlog ostvarenja malog neto rezultata. Društvo je imalo puno nenaplaćenih potraživanja s krajem godine, te je Očekivani kreditni gubitak značajno uvećan u odnosu na prošlu godinu (1.033 hiljada RSD za 2022.g., a u 2021. je bilo umanjeno za 101 hiljadu RSD), ali je to većinom sve naplaćeno u prvim mesecima 2023. godine, a i isknjiženo je potraživanja od Graditelj-MRK (koji je tužen, ali nije naplaćen od 2019.godine) u iznosu od 447,6 hiljada RSD i otpisana starija nenaplaćena potraživanja u visini od 351 hiljada RSD. Zbog velikog uticaja rusko-ukrajinskog rata na globalnu privrednu aktivnost, nekoliko puta godišnje su uvećane nabavne cene robe i energenata te je i Društvo to pratilo uvećanjem naših prodajnih cena. Prihodi od skladištenja su uspeli da se uvećaju zahvaljujući izmenama ugovora sa postejećim korisnikom više skladišnih kapaciteta Društva (JTI) i to usklađivanjem cene zakupa i ugovaranjem proširenja skladišnog kapaciteta koje ovaj korisnik koristi, kao i ugovaranjem fiksnog korišćenja dva magacina s izvoznikom žitarica (CHS), koje je od 2023.godine promenjeno (1 magacin je ostao CHS-u, a 1 je ugovoren sa Corn Ex.-om). Na smanjenje prihoda uticala je i zabrana, a zatim i ograničenje izvoza žitarica, nizak vodostaj na Dunavu, koji je trajao 5 meseci, uz potpuni prekid plovidbe koji je trajao mesec dana, kao i veoma slab rod kukuruza. Sve ovo je uticalo da se umanje prihodi Društva po osnovu pretovara za 47,38%. Zbog izmeštanja carinske ispostave Senta, izvan kruga Društva, od avgusta meseca se prestalo sa naplatom lučkih saobraćanica i carinskog parkinga. U odnosu na 2021.g. prihodi iz ove grupe poslova su se umanjili za 34,93%, a od avgusta 2022.g. su i u potpunosti nestali. Izmeštanje carinske ispostave, za sobom je povuklo i odlazak zakupaca kancelarijskog prostora, koje je društvo izdavalo špedicijama, te su se prihodi od zakupa kancelarija umanjili u odnosu na 2021.g. za 32,15%. Zbog neizvesnosti naplate, a u cilju poboljšanja likvidnosti, društvo se zadužilo kod banke kreditom za finasiranje obrtnih sredstava u visini od 10 mil RSD sa rokom otplate na dve godine. U martu 2022.g. objavljena je Uredba o minimalnim lučkim tarifama u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama, koja nam je omogućila uvećanje naknada pretovara, koje dugi niz godina nije mogla da se realizuje. Na ime naknade za upotrebu obale za 2022.godinu od Agencije za upravljanje lukama smo poslednjeg dana u godini dobili 652 hiljade RSD (2021.g. smo dobili 982 hiljade RSD (umanjeno je nastalo zbog značajnog umanjenja pretovara na vodi))-982 hiljade RSD smo utrošili na uvođenje gasa za zagrevanje poslovnih prostorija. Od 01.04.2022. Društvo je uspešno prešlo na efiskalizaciju. U aprilu 2022.god. Društvo je postalo jemac po osnovu kredita povezanim licima, i to: DES-u d.o.o Subotica u visini od 400.000 EUR, a koji ističe 24.04.2025.g., i Bojenim Limovima doo Subotica, u visini od 100.000 EUR, a koji je istekao 19.04.2023.g. Dividenda nije isplaćivana poslednje 3 godine (u 2020.g. i 2021.g. nije ni moglo zbog korišćenjem mera Vlade za ublažavanje efekata pandemije i uzimanjem kredita). Kadrovske promene: 2022.g. prestao je radni odnos 7 radnika, a zaposleno je 5 novih radnika. Broj zaposlenih na dan: 31.12.2021.: 27; 31.12.2022.: 25, a 12.06.2023.: 22 radnika. Važniji događaji od 01.01.2023.: U 2023.godini Društvo je nastavilo sa obavljanjem svojih redovnih poslovnih aktivnosti. Eksterni uslovi u zemlji i okruženju usled novo nastale situacije na

svetskom tržištu, izazvane rusko-ukrajinskim ratom, nemaju materijalno značajan uticaj na sposobnost Društva da nastavi da posluje po principu stalnosti u budućem periodu, ali kako je ovaj rat doveo do čestih promena cena energenata na tržištu, koji direktno utiču na cenu svih roba i usluga, Društvo mora stalno da prati promene i prilagođava se. Od 09.01.2023., akcije Društva su prešle sa Multilateralne trgovačke platforme (MTP) na Open market (to znači pored viših iznosa "članarina" i dodatnu obavezu izrade i objavljivanja i polugodišnjih finansijskih izveštaja). 05.04.2023.g. izvršena je prodaja trosobnog stana za 47,500 EUR. Zbog ostvarenog slabijeg rezultata za 2022. godinu Društvo je odlučilo da i dalje ne izvrši godišnje usklađivanje dela zarade zaposlenih, koji je vezan za minimalnu cenu rada, utvrđenu Odlukom Vlade Republike Srbije, te je umesto minimalne cene rada utvrđene za 2023.g.: 230,00 dinara („neto”), po radnom času, zadržana cena iz 2021.g (183,93 RSD). U 2023. godini, planiraju se investicije u visini od 1,9 miliona RSD: planira se nabavka trake za separaciju (822 hiljade RSD), usipni koš (587 hiljade RSD) i sređivanje kancelarija uz magacin (470 hiljada RSD). Nabavke se planiraju finansirati iz kombinacije sopstvenih sredstava i sredstava osnivača. Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

O D L U K A br. 3/23

**Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Izvršni direktor je podsetio prisutne da je 2022.godine izabran novi revizor za reviziju finansijskih izveštaja za 2022.godinu: FinExpertiza d.o.o. Beograd, koji je nakon izvršene revizije podneo svoj izveštaj Društvu. Kako na sednici nije učestvovao predstavnik revizorske kuće, izvršni direktor je akcionarima ukratko prezentirao izveštaj revizora: U skladu sa ugovorom o angažovanju, FinExpertiza je obavila reviziju finansijskih izveštaja društva Luka Senta a.d. Senta za 2022. godinu. Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Po njihovom izveštaju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine, a finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2022. godinu usaglašene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2022. godine. Revizor je skrenuo pažnju da Društvo ima jemstva data povezanim pravnim licima, kao sredstva obezbeđenja prilikom odobravanja kredita u ukupnom iznosu od 56,3 miliona RSD. U pismu rukovodstvu nema navedenih drugih materijalno značajnih nedostataka, osim nepostojanja Komisije za internu reviziju i intrernog revizora u Društvu kao i proteklih godina, da Društvo nema formalizovan process za identifikaciju poslovnih rizika, procenu njihovog značaja i verovatnoću nastajanja i način odgovora Društva na iste, ali je revizor konstatovao da i pored toga menadžment neformalno vrši funkciju procene rizika i sprovodi akcije na njihovom smanjenju. Revizor je predložio, da se s obzirom na visok stepen amortizovanih osnovnih sredstava, koja su i dalje u funkciji, rukovodstvo trebalo u narednom periodu razmotriti mogućnost promene računovodstvene politike u delu vrednovanja stalne

imovine i preispita eventualnu mogućnost prelaska na alternativno vrednovanje osnovnih sredstava primenom modela revalorizovane vrednosti i izvrši usaglašavanje stopa amortizacije sa njihovim vekom trajanja.

Kako u vezi iznetog obrazloženja revizora i samog Izveštaja revizora nije bilo dodatnih primedbi, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 4/23

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu sačinjen od strane FinExpertiza d.o.o., Beograd.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2023. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao predlog da za 2023. godinu za revizorsku kuću bude izabrana: FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43, koja je uradila reviziju i za 2022.g.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloga. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 5/23

Za revizora Finansijskih izveštaja Luke Senta a.d. Senta za 2023. godinu izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o isplati nagrade izvršnom direktoru društva. Svi prisutni akcionari su podržali predlog da se izvršnom direktoru isplati nagrada za postignute rezultate.

Predsednik skupštine je Predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 6/23

Za postignute rezultate društva ostvarene u 2022. godini Izvršni direktor privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevan Tomić, nagrađuje se novčanom nagradom u visini 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.

Tačka 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao reč izvršnom direktoru, koji je konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od 637.145,91 dinara, i

predložio da neto dobitak ostane neraspoređen i da se prenese na račun neraspoređenog dobitka. Predsednik skupštine je zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o raspodeli dobitka. Svi prisutni akcionari su podržali predlog izvršnog direktora. Predsednik skupštine je Predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 7/23

- I. Neto dobitak društva ostvaren u 2022. godini iznosi 637.145,91 dinara (slovima: šestotridesetsedamhiljadastočetrdesetpetdinara i 91/100).**
- II. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2022.godinu, neto dobitak društva iz 2022. godine, ostaje neraspoređen.**

Tačka 8. Usvajanje izmenjenog i dopunjenog Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao reč izvršnom direktoru, koji je kratko prezentirao izmene koje su urađene u važećem Statutu Društva, a u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima: usklađivanje dužnosti i ovlašćenja izvršnog direktora i odbora direktora, uvođenje mogućnosti elektronskog glasanja na sednici skupštine.

Predsednik skupštine je zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženom usklađivanju teksta Statuta sa Zakonom o privrednim društvima. Svi prisutni akcionari su podržali predlog izvršnog direktora.

Predsednik skupštine je Predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 8/23

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: dvamilionadvestotinešesdesetdvehiljadedevetstotinačetrdesetšest 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. (očitanu ličnu kartu, 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.

- e) Mejl akcionarima od 11.05.2023. predmet: Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta-12.06.2023. sa materijalom
- f) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 45169/2023 od 18.05.2023. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine-Odluka od 10.05.2023.g.

Predsednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:

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

U Senti, 12.06.2023.g.

Zapisničar:

Eva

Verner Eva

Glasačka komisija:

Daniela Vojnić Purčar

Danijela Vojnić Purčar

Zoran Der

Zoran Der

Imre Aroksalaši

Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:

Tomislav Vojnić Purčar

Tomislav Vojnić Purčar

