

LUKA SENTA AD SENTA

Senta, Pristanišna 1

Luka Senta a.d. Senta, Pristanišna 1, matični broj: 08052590, PIB: 101099680, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
17.06.2025. GODINE**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 17.06.2025. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara prisutni su predstavnici akcionara (4 akcionara) sa 386.739 akcija od ukupno 392.173 akcija, što čini 98,61% od ukupnog broja akcija, odnosno sa 386.739 glasova od ukupno 392.173 glasova, što čini 98,61% od ukupnog broja glasova, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar.
2. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara – Vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 06.12.2024. godine.
3. Usvojeni su Finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj odbora direktora za 2024. godinu.
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora: FinExpertiza d.o.o., Beograd, o reviziji Finansijskog izveštaja za 2024. godinu.
5. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti, u skladu sa kojom neto dobitak Društva ostvaren u 2024. godini, ostaje neraspoređen.
6. Doneta je odluka o ukidanju Odbora direktora, kojom su razrešeni svi njeni članovi.
7. Doneta je odluka o izmeni Statuta, u cilju usklađivanja sa zakonom i usvojen nov tekst Statuta.
8. Doneta je Odluka da se Izvršni direktor Društva, za postignute rezultate Društva u 2024. godini, nagradi novčanom nagradom.

Senta, 17.06.2025.g.



Izvršni direktor
Stevan Tomić

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.