

LUKA SENTA AD SENTA

Senta, 17.06.2025.g.

"LUKA SENTA" a.d.
Port of Senta
Broj D-104-20/25
Dana 17.06.2025.
Senta

Na Redovnoj sednici skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA, matični broj: 08052590, PIB: 101099680, održanoj dana 17.06.2025. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1. doneta je sledeća

**ODLUKA
O UKIDANJU ODBORA DIREKTORA**

ODLUKA br. 6/25

- I. Ukida se Odbor direktora akcionarskog društva Luka Senta a.d. Senta.
- II. Članovi dosadašnjeg Odbora direktora razrešavaju se svojih dužnosti, i to:
 1. Predsednik Odbora direktora: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG: 2004969820032) razrešava se funkcije predsednika Odbora direktora
 2. Članovi odbora direktora: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037) razrešavaju se funkcije člana Odbora direktora.
- III. Izvršni direktor Stevan Tomić preuzima ingerencije Odbora direktora na osnovu izmene i dopune Statuta društva.
- IV. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva Luke Senta a.d. Senta: Stevan Tomić, da registruje promene u skladu sa ovom Odlukom kod Agencije za privredne registre.
- V. Ova Odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja

Obrazloženje

Društvo je odlukom Beogradske Berze o isključenju akcija sa Open Marketa, koja je doneta dana 21.01.2025.g., prestalo da ima status javnog društvo.

Nadležna i stručna lica Društva su nakon napred navedene promene izvršilo detaljnu analizu racionalnosti i efikasnosti postojeće organizacione strukture Društva te je ova analiza rezultirala zaključkom da više ne postoji obaveza niti potreba postojanja i funkcionisanja Društva sa Odborom direktora obzirom da Društvo može efikasno i racionalno funkcionisati i samo sa jednim izvršnim direktorom.

Kako, mimo napred navedenog, u skladu sa Zakon o privrednim društvima ne postoji obaveza postojanja Odbora direktora za društva koja više nisu javna, doneta je odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine

Tomislav Vojnić Purčar