

## ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA (dalje u tekstu: Društvo), održane dana 15.06.2018. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Bobojčev Rudolf, zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova,
- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
- Zoran Der, zastupnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.000 običnih akcija, koje daju 98.000 glasova, što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova,
- Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva,
- Ljiljana Oreščanin, ovlašćeni licencirani revizor, po ovlaćenju Preduzeća za reviziju: EUROAUDIT d.o.o., Beograd,
- Marinko Bokić, savetnik Lion Group
- 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 Redovne sednice skupštine održane dana 09.06.2017. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

Sednicu je otvorio Mirko Kondić, 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: Bobojčev Rudolfa, Zorana Dera i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je predložena: Eva Verner

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova

akcionara, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, potvrdila izbor predloženih i jednoglasno je doneta sledeća:

#### **O D L U K A br. 1/18**

**Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.  
Za članove glasačke komisije izabrani su: Bobojčev Rudolf, Zoran Der i Aroksalaši Imre.  
Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.**

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Bobojčev Rudolf, zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćen 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, 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 09.06.2017. godine.**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/17 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 09.06.2017. 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. 2/18**

**Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/17 koja je održana 09.06.2017. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.**

#### **Tačka 3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu**

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja: Izvršni direktor Društva je istakao da su do sada rezultati društva bili sve bolji i bolji. Od kada je on direktor (8 godina), 2016.godina je bila najbolja. Ali sada je došao period koji je on već i ranije pominjao - da ne može uvek da se ide samo uzlazno, već će biti i stagnacije i pogoršanja. Mnogi faktori su uticali na pogoršanje - i opravdani i neopravdani, ali je važno da je društvo poslovalo pozitivno. Ostvaena je neto dobit u visini od 6,8 miliona dinara. Istakao je da je jedno od pozitivnih

stvari da se ove godine u potpunosti pokriva gubitak ostvaren u poslovanju iz ranijih godina te da nakon pokrića gubitka postoji mogućnost i za isplatu dividende akcionarima. Na lošije poslovanje u 2017. godini, uticao je i prekid plovidbe na rekama u Srbiji od 04.janura do pred kraj februara. Za taj period društvo je imalo dogovorene pretovare, koji zbog leda nisu mogli biti ostvareni. Nakon toga je posao malo krenuo, ali je posle izbora u aprilu, jednostavno prestao par meseci, tako da je društvo negativno poslovalo do kraja juna 2017. Pozitivno poslovanje je počelo tek od 01.jula. Godina je završena sa 8,8 mil dinara, ali je zbog rezervisanja, ostvaren neto rezultat u visini od 6,8 miliona dinara. Izvršni direktor je istakao da se ne može biti zadovoljan zbog pada profita. Poljoprivredna proizvodnja je zakazala te je izvoz drastično opao. Iz primera Luke Novi Sad, koja je sa 1,2 miliona godišnjeg pretovara u ranijim godinama, dostigla samo 600 hiljada t pretovarene količine robe, a u mesecu novembru samo 3 hiljade t, može se videti kako je promet vodom drastično opao u prethodnoj godini. Izvršni direktor je zadovoljan da je godina pozitivno završena. Pozitivno uvećanje poslovanja s kraja godine, nastavilo je tendenciju i u 2018.godini. Već sada (sa 31.05.2018.) društvo je ostvarilo 4 miliona neto dobitka, a do kraja godine se očekuje 15 miliona dinara. Ova godina je bolje počela. To je inercija iz prošle godine, ali se očekuje pozitivan trend i u ovoj godini. Društvo, za razliku od perioda pre nego što je izvršni direktor postavljen za direktora (01.01.2010.godine) - kada je društvo već imalo 57 miliona dinara gubitka, zaduženje po osnovu kredita u visini od 180 hiljada evra, bez zaliha, sa puno obaveza ka dobavljačima i sa 48 zaposlena; sve su negativnosti rešene, broj zaposlenih smanjen na 31, finansijski rezultat povećan 4-5 puta, a i fizički obim je takođe uvećan. Ulagano je u infrastrukturu bez i jednog kredita, osim pomoći Euro Gasa i Euro Petrola. Društvo sada redovno i uspešno funkcioniše iz dnevne likvidnosti, raspolaže solidnim zalihama robe, ima pune magacine i nove dogovore, i sa optimoznom se očekuje kraj ove godine i dalja budućnost društva. U protekloj godini značajno je poboljšana naplata potraživanja i društvo nema spornih potraživanja. Društvo je uspelo da nadomesti nedostatak prihoda iz poslovanja sa Fabrikom šećera, koja je u stečaju i čije se poslovanje verovatno neće pokrenuti. Više se ne očekuje njen negativan uticaj na poslovanje društva. Zbog lošeg stanja dela pruge, koja je u vlasništvu Fabrike šećera, društvo je na žalost moralo da odustane od nekih poslova. Za njenu sanaciju potreban je 1 milion evra. Država je, na žalost, zainteresovana samo za održavanje glavnih koridora. Obnovljen je ugovor sa NIS-om, koji prošle godine, zbog loših ponuđenih uslova, društvo nije htelo da zaključi. Ove godine su dogovoreni prihvatljivi uslovi, te je društvo postalo osnovni dobavljač za region Kikinde i Sente, a ugovoreni rok naplate je skraćen sa 60 na 30 dana. Na kraju je izvršni direktor ponovio da je rezultat 2017. bio lošiji, ali da je ostvaren maksimum.

Predsednik skupštine se zahvalio izvršnom direktoru na izlaganju i kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, predložio je usvajanje istih. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

### **ODLUKA br. 3/18**

**Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.**

**Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.**

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio predstavnika revizora EUROAUDIT d.o.o., Beograd, gospođu Ljilju Oreščanin da prokomentariše izveštaj revizora, koji ujedno treba društvu da bude putokaz za sledeću godinu. Gđa Oreščanin je potvrdila da društvo posluje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o računovostvu. Zakon o tržištu kapitala zahteva da sve bude transparentno, tako da sve što je do sada rečeno rukovodstvu

društva, oko nekih nematerijalno značajnih propusta, se sada šalje i Komisiji za hartije od vrednosti. Društvo u svojim finansijskim izveštajima nema materijalno značajnih grešaka, pa je i ove godine društvu izdato nemodifikovano mišljenje. Pregledan je i Godišnji izveštaj o poslovanju, i isti je u skladu sa finansijskim izveštajem Društva. Revizor je u svom Pismu o efikasnosti funkcionisanja interne revizije, Sistema upravljanja rizicima i sistema unutrašnjih kontrola, izneo da društvo i dalje nema uspostavljenu internu reviziju i kontrolu. I prošle godine im je odgovoreno da je društvo malo (malo pravno lice sa stanovišta Zakona o računovodstvu, ali malo i fizički) i da je to teško izvodljivo, i iz finansijskih razloga, a zahtevalo bi i zapošljavanje još jedne osobe, ali pošto je društvo akcionarsko, ono bi trebalo imati internu reviziju i kontrolu. Ovo Pismo o efikasnosti se šalje Komisiji za hartije od vrednosti, koja zna za sve probleme u praksi, ali i to da Zakonom nije napravljena razlika između malih i velikih javnih društava, tako da ona zahteva od svih javnih društava da uspostave internu kontrolu i reviziju bez obzira na njihovu veličinu. Obaveza postoji od 2011. godine, ali kaznenih mera do sada nije bilo. Jedno od rešenja je promena pravne forme društva i prelazak društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, za šta je potrebna saglasnost svih akcionara, a u tom slučaju neće biti potrebe ni za zakonskom revizijom poslovanja društva.

Kako u vezi iznetog 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. 4/18**

**Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu sačinjen od strane EUROAUDIT d.o.o., Beograd, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu** Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio izvršnog direktora društva da da predlog. Izvršni direktor društva je predložio da za 2018. godinu za revizorsku kuću bude izabrano: Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloga izvršnog direktora društva. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

#### **O D L U K A br. 5/18**

**Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2018. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**Tačka 6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Istakao je da je izvršni direktor već kod tačke 3. Dnevnog reda, konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od 6.818.396,31 dinara, a s obzirom da postoje gubici iz ranijih godina, isti se moraju pokriti. Nakon pokrića gubitaka iz prethodnih perioda, koji iznosi: 2.748.005,43 dinara, ostaje još 4.070.390,88 dinara kao neraspoređena dobit, iz koje društvo ima mogućnost da isplati dividendu. Izvršni direktor je zamoljen da obrazloži razliku tj. nemogućnost isplate dividende iz celokupne neraspoređene dobiti, koji je obrazložio da zbog postojanja Ograničenja plaćanja akcionarima, u skladu sa članom 275. Zakona o privrednim društvima, kojim je određeno da:

Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina društva manja, ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom. Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, tako da je dividendu moguće isplatiti u visini od 3.668.305,88 dinara, a ostatak u visini od 402.085,00 dinara bi ostala kao neraspoređena dobit.

Predsednik skupštine je zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o raspodeli dobitka i upotrebi ostatka dobiti nakon pokrića gubitka iz ranijih godina.

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. 6/18**

**Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, izvršnog direktora od dana 14.05.2018.g., po osnovu kojeg se neto dobitak društva iz 2017.godine, koji iznosi 6.818.396,31 dinara, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina, koji iznosi: 2.748.005,43 dinara, a ostatak u visini od 4.070.390,88 dinara se raspoređuje za isplatu dividende u visini od: 3.668.305,88 dinara, a ostatak u visini od 402.085,00 dinara ostaje neraspoređena dobit.**

**Dividenda će biti isplaćena u novcu.**

**Isplata dividende vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu.**

**Društvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaćuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende.**

**Pravo na dividendu imaju svi akcionari društva, koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.**

**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.**

**Za dan dividende se određuje dan akcionara tj. 05.06.2018.godine.**

**Isplata dividende će se obaviti u roku od 6 meseci od donošenja ove odluke o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende.**

**Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.**

**Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.**

**Zadužuje se izvršni direktor da realizuje ovu Odluku o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende.**

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da je je predviđeni dnevni red iscrpljen.

Predsednik skupštine Društva se zahvalio prisutnima na razumevanju, saradnji i efikasnosti u radu i zaključio sednicu.

Sednica skupštine Društva je završena u 13:07 časova dana 15.06.2018.godine.

Sastavni deo Zapisnika čine:


1. Izveštaj Komisije za glasanje, koji se prilaže uz ovaj Zapisnik i čini njen sastavni deo;
2. Dokazi o propisnom sazivanju sednice skupštine Društva, koji se prilažu uz ovaj Zapisnik:
  - a) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 41820/2018 od 18.05.2018. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 14.05.2018.g.
  - b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 14.05.2018.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 15.06.2018.g. sa materijalom.
  - c) Obaveštenje (mejlom) Komisije za hartije od vrednosti, od 15.06.2017., da je preko portala Komisije, zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-2686/1-18 – dokument povremenog izveštaja: Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara- Saziv redovne sednice skupštine akcionara Luka Senta ad Senta

Predsednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:


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

U Senti, 15.06.2018.g.

**Zapisničar:**

  
\_\_\_\_\_  
Verner Eva

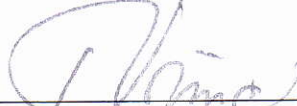
**Glasačka komisija:**

  
\_\_\_\_\_  
Bobojčev Rudolf

\_\_\_\_\_  
Zoran Der

  
\_\_\_\_\_  
Aroksalaši Imre

**Predsednik Skupštine:**

  
\_\_\_\_\_  
Tomislav Vojnić Purčar

