

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 15.06.2022.g.
Broj: 1/22

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 15.06.2022. 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. Kondić Mirko, 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:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 11.06.2021. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti
7. Razrešenje postojećeg i izbor novog izvršnog direktora
8. Razrešenje postojećeg i izbor novog člana Odbora direktora

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: 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. 1/22

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 11.06.2021. godine.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/21 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 11.06.2021. 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. 2/22

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/21 koja je održana 11.06.2021. godine.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu

U vezi Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja: Izvršni direktor je konstatovao da je korona virus pogodio luku sa zadržkom, što je rezultiralo slabijim rezultatom u 2021. godini, u kojoj je ostvarena neto dobit u visini od 1,8 miliona dinara. O radu u protekloj godini se najviše razgovaralo na sastancima uprave, a najznačajniji problemi su bili problemi oko konkurencije. Zbog lošijeg poslovanja i iskazanog slabijeg rezultata u protekloj godini na lični zahtev izvršnog direktora je traženo njegovo razrešenje i imenovanje novog direktora. Predsednik skupštine se zahvalio svim prisutnim saradnicima i potvrdio da je urađeno mnogo toga, uz lakše i teže situacije, a cilj je dalje održanje rada luke i njen opstanak u korist i zaposlenih i osnivača.

Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. 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. 3/22

**Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Izvršni direktor je izneo činjenicu da je predstavnik revizora: Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, gospođa Ljilja Oreščanin, sprečena da prisustvuje sednici, te je on akcionarima ukratko prezentirao izveštaj revizora: U skladu sa ugovorom o angažovanju, Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad obavilo je reviziju finansijskih izveštaja društva Luka Senta a.d. Senta za 2021. 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 aspektima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, a finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2021. godinu usaglašene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2021. godine. U pismu rukovodstvu nema navedenih drugih materijalno značajnih nedostataka, osim nepostojanje interne kontrole i internog revizora u Društvu kao i prošle godine.

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. 4/22

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu sačinjen od strane Aksios revizija d.o.o. Novi Sad.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao predlog da za 2022. godinu za revizorsku kuću bude izabrana: FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43, koja je već revizorska kuća u Lion grupaciji.

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. 5/22

Za revizora Finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2022. 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. Razmatranje i usvajanje predloga 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 1.830.365,20 dinara, koji treba da 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. 6/22

I. Neto dobitak društva ostvaren u 2021. godini iznosi 1.830.365,20 dinara (slovima: jedanmilionosamstotridesethiljadatristašezdesetpetdinara i 20/100).

II. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2021.godinu, neto dobitak društva iz 2021. godine, ostaje neraspoređen.

Tačka 7. Razrešenje postojećeg i izbor novog izvršnog direktora

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Predsednik skupštine je zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predlogu akcionara Tomislava Vojnić Purčar-predsednika skupštine od 11. maja, kojim je za novog izvršnog direktora predložen Stevan Tomić. Svi prisutni akcionari su podržali predlog predsednika skupštine, te je predsednik skupštine 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. 7/22

Trenutni izvršni direktor MIRKO KONDIĆ JMBG:1212958850043, razrešava se funkcije izvršnog direktora sa 30.06.2022. (poslednji radni dan), a za novog izvršnog direktora imenuje se STEVAN TOMIĆ JMBG: 3010977810023, koji preuzima funkciju izvršnog direktora od 01.07.2022. godine.

Novi izvršni direktor se imenuje na mandat od 2 godine.

Sa novim izvršnim direktorom zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vreme.

Mesečna zarada izvršnog direktora utvrđuje se u visini od: 1.700,00 EUR neto (isplata je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan isplate), uvećana za 300,00 din./mesečno na ime toplog obroka i za 100,00 din./mesečno na ime regresa za godišnji odmor. Za svaku punu godinu rada u radnom odnosu kod Poslodavca, osnovna zarada se uvećava za 0,4 % (minuli rad). Zarada se isplaćuje, najkasnije do poslednjeg dana u tekućem mesecu, a za prethodni mesec.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 30.06.2022. godine za Mirka Kondića, a od 01.07.2022. za Stevana Tomića.

Tačka 8. Razrešenje postojećeg i izbor novog člana Odbora direktora

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i prisutnim akcionarima objasnio da je zbog promene izvršnog direktora, koji je ujedno i član odbora direktora, potrebno uraditi i izmenu člana Odbora direktora. Za novog člana odbora direktora, umesto dosadašnjeg člana, izvršnog direktora Mirka Kondića predlažio je novoizabranog izvršnog direktora Stevana Tomića sa mandatom od 2 godine. Ostali članovi Odbora direktora ostaće nepromenjeni.

Svi prisutni akcionari su podržali predlog predsednika skupštine, te je predsednik skupštine 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. 8/22

Dosadašnji član Odbora direktora Mirko Kondić, dip.ing. JMBG:1212958850043, razrešava se funkcije člana Odbora direktora i istu prestaje obavljati dana 30.06.2022., a na njegovo mesto je izabran Stevan Tomić JMBG: 3010977810023, koji izvršenje funkcije člana Odbora direktora započinje sa 01.07.2022. godine.

Novi član Odbora direktora na ovu funkciju postavlja se za naredne 2 godine.
Ostali članovi Odbora direktora ostaju nepromenjeni.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 30.06.2022. godine za Mirka Kondića, a od 01.07.2022. za Stevana Tomića.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da 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 12:40 časova dana 15.06.2022.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 sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 13.05.2022.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 15.06.2022.g. sa materijalom.
 - b) Potvrda sa internet stranice Beogradske berze da je dokument: Sazivanje Skupštine akciona-Luka Senta a.d., Senta objavljen 13.05.2022.g.
 - c) Mejl obaveštenje Komisije za hartije od vrednosti, od 13.05.2022., da je preko portala Komisije, zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-1617/1-22: Sazivanje redovne sednice skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta
 - d) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 43658/2022 od 20.05.2022. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 12.05.2022.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, 15.06.2022.g.

Zapisničar:

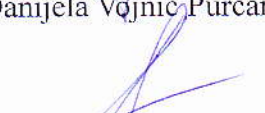


Verner Eva

Glasačka komisija:



Danijela Vojnić Purčar


Zoran Der
Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Tomislav Vojnić Purčar

