

Z A P I S N I K

sastavljen dana 21.06.2013. godine, na redovnoj godišnjoj skupštini društva Luka Senta AD, u Senti, br. 01/13, koja je održana sa početkom u 13.30 časova, u prostorijama sedišta društva u Senti.

- Prisutni: - Bobojčev Rudolf, kao predstavnik Euro Gas-a, Subotica sa 138.939 glasova, što čini 35,427 % od ukupnog broja glasova,
- Kovačić Vladimir, kao predstavnik Euro Petrol-a Subotica, sa 98.000 glasova, što čini 24,988 % od ukupnog broja glasova,
- Vojnić Purčar Tomislav, Subotica, vlasnik 122.465 akcija, što čini 31,227 % od ukupnog broja glasova,
- Aroksalaši Imre, Senta, vlasnik 27.215 akcija, što čini 6,939 % od ukupnog broja glasova,
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva,
- Bokić Marinko, savetnik Lion grupe,
- Racić Dražen, predsednik prethodne skupštine,
- Nedeljko Tica prof.dr, predstavnik revizora Pan Audit Pančevo
- Šoti Čaba, zaposlen u društvu, imenovan za zapisničara.

Sednicu je otvorio Mirko Kondić, izvršni direktor Luke Senta AD, sazivač skupštine. Nakon što je pozdravio prisutne, pročitao je dnevni red po pozivu, koji je usvojen od strane prisutnih.

D n e v n i r e d

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 15.6.2012. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu, i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
6. Razno.

Tačka 1.

Na predlog izvršnog direktora za predsednika skupštine jednoglasno izabran je Racić Dražen. Za članove glasačke komisije jednoglasno izabrani su: Bobojčev Rudolf, Kovačić Vladimir i Aroksalaši Imre.

Komisija za glasanje i prisutni članovi Skupštine konstatovali su, da su na skupštini prisutni predstavnici vlasnika sa 386.619 akcija od ukupno 392.173 akcija, što čini 98,58 % od ukupnog broja akcija, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje.

O D L U K A br. 1/13

Za predsedavajućeg skupštine izabran je Racić Dražen.

Za članove glasačke komisije izabrani su: Bobojčev Rudolf, Kovačić Vladimir i Aroksalaši Imre.

Tačka 2.

U vezi objavljenog zapisnika sa prethodne skupštine nije bilo primedbi, te je predloženo usvajanje istog. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju.

O D L U K A br. 2/13

Usvaja se zapisnik sa prethodne godišnje skupštine br. 1/12, od 15.6.2012. godine.

Tačka 3.

U vezi finansijskog izveštaja koji je objavljen na internet stranici, nije bilo primedbi, a izvršni direktor je dao i usmeni izveštaj o radu u 2012. godini. Želeo je da istakne, da su uslovi privređivanja u toku godine bili teški, jer je kriza u privredi bila veća nego prethodnih godina. U velikoj krizi je i promet građevinskog materijala. Razlike u ceni su smanjene, a i troškovi takođe utiču na ostvarivanje rezultata u izveštajnom periodu. Preduzete su mere za smanjenje troškova, smanjen je i broj radnika po raznim osnovama, a nekoliko je otišlo kao tehnološki višak. Do kraja ove godine nastaviće se sa preduzimanjem mera, i planirano je dalje utvrđivanje tehnološkog viška, tako da će se sledeća zima dočekati sa manjim brojem ljudi. Trenutno broj zaposlenih je 31. U toku 2012. godine negativno je uticalo na poslovanje urušenje 4 magacina pod teretom snega. Planirali smo pretovar 20.000 tona TNG-a, a ostvareno je samo 3.500 tona. Planirani pretovar žitarica, kukuruza i pšenice nije ostvaren. Veće ostvarenje se očekuje u ovoj godini, i u tom cilju vode se razgovori za izgradnju silosa. Fabrika šećera u Senti očekuje veći promet šećerne repe i proizvodnju šećera, pa računamo da će koristiti naša skladišta. U toku juna ove godine rezultati su nešto bolji nego ranije, i slika je malo popravljena. Tehnološki viškovi su sprovedeni sa 31.05.2013, a rezultati toga se tek očekuju. Obavljena je i reorganizacija, montiran je kompjuter kod ulaza u teretno pristanište radi poboljšanja efikasnosti rada.

Posle upoznavanja sa izveštajem, skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U br. 3/13

Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, kao i Izveštaj o radu za 2012. godinu.

Tačka 4.

Predstavnik revizora "Pan Audit" d.o.o. Pančevo, Dr prof. Nedeljko Tica, izneo je Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu. Prema mišljenju revizora, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Luke Senta a.d. Senta, na dan 31.12.2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

U vezi iznetog nije bilo primedbi.

Prisutni su jednoglasno doneli sledeću odluku o usvajanju Izveštaja revizora.

ODLUKA br. 4/13

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu.

Tačka 5.

Na predlog prisutnih Skupština je jednoglasno donela sledeću odluku o izboru revizora za 2013. godinu.

ODLUKA br. 5/13

Za revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu izabran je "Pan Audit" d.o.o. Pančevo.

Tačka 6.

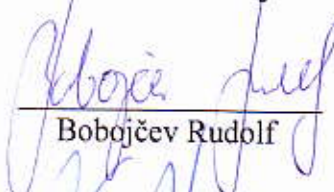
Predsedavajući je konstatovao da nije bilo predloga za proširenje dnevnog reda ili za razmatranje materijala pod tačkom razno.

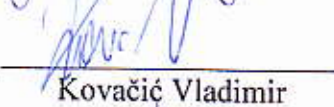
Pošto je predviđeni dnevni red iscrpljen, sednica Skupštine je završena u 14.01 časova.

Zapisničar:


Šoti Čaba

Glasačka komisija:


Bobojčev Rudolf


Kovačić Vladimir


Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:


Racić Dražen