

## ZAPISNIK

### SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJEM U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 06.12.2024. 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
3. 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,
4. Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
5. Stevan Tomić, izvršni direktor društva,
6. 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 prethodne sednice skupštine održane dana 11.06.2024. godine.
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija LUKA SENTA AD SENTA sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

Sednicu je otvorio Tomislav Vojnić Purčar, Predsednik Odbora direktora 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. 1/24**

- 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, na osnovu Punomoćja za glasanje od 05.12.2024., 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, na osnovu Punomoćja za glasanje od 05.12.2024., 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 prethodne sednice skupštine akcionara održane dana 11.06.2024. godine.**

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa donetim odlukama na prethodnoj sednici skupštine i otvorio diskusiju u vezi objavljenog Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/24 – koja je bila redovna sednica skupštine akcionara društva održana dana 11.06.2024. 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. 2/24**

**Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/24 (redovna godišnja skupština) održana dana 11.06.2024. godine.**

### **Tačka 3. Donošenje odluke o povlačenju akcija LUKA SENTA AD SENTA sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva**

Predsednik Skupštine je u vezi ove tačke dnevnog reda, zamolio izvršnog direktora Društva da ukratko da obrazloženje predložene odluke. Izvršni direktor je izneo činjenicu da će se prelaskom društva u nejavno društvo u značajnoj meri umanjiti troškovi vezani za ovu formu društva, a to su godišnja naknada Berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i naknada za reviziju godišnjeg

finansijskog izveštaja, što je glavni razlog prelaska u nejavno društvo. Na berzi se ionako već godinama unazad nije ni trgovalo akcijama društva.

Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", koja predstavlja 98,59% od ukupnog broja izdatih akcija donela sledeću:

### **O D L U K A br. 3/24**

**Donosi se Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva i ista glasi:**

#### **ODLUKA O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

- 1. POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 392.173 običnih akcija s pravom glasa izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA SENTA, Senta , MB: 08052590, PIB: 101099680 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 500,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR, ISIN brojem: RSPOTE71066, sa regulisanog tržišta – segment trgovanja Open market Beogradske berze a.d. Beograd.**  
Povlačenjem akcija sa regulisanog tržišta - segment trgovanja Open market, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
- 2. Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 129/2021), odnosno da:**
  - Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
  - u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta- tržišni segment Open market, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja iznosi manje od 0,5% od ukupno izdatog broja akcija;
  - u najmanje jednom mesecu iz gore pomenutog perioda, ostvareni mesečni obim prometa akcijama Društva je iznosio manje od 0,05% od ukupno izdatog broja akcija.
- 3. Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima, odnosno da će ukoliko ne bude nesaglasnih akcionara, o tome dati pisanu izjavu.**
- 4. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.**
- 5. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke i to :**
  - da podnese prijavu za objavu i registraciju ove odluke subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije,
  - da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta kod Beogradske berze a.d. Beograd,

- da preduzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija društva sa regulisanog tržišta – segment trgovanja Open Market i podnošenja zahteva Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava.
6. Ova odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi objave i registracije iste.
  7. Nakon registracije ove Odluke, Društvo će obavestiti regulisano tržište- segment trgovanja Open Market i podneti Zahtev za isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze a.d. Beograd.
  8. Ova Odluka je usvojena većinom od 98,59% od ukupnog broja izdatih akcija Društva i stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno davanjem izjave da nije bilo nesaglasnih akcionara.

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 12:30 časova dana 06.12.2024.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) Mejl obaveštenje Komisije za hartije od vrednosti, od 18.11.2024., da je preko Portala Komisije, stigao, objavljen i zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-2344/1-24: Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara javnog društva (Poziv za skupštinu akcionara)
  - b) Potvrda (screenshot) sajta CRHOV da je na njemu objavljeno dana 18.11.2024.g. Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca Luka Senta a.d. Senta
  - c) Potvrda (screenshot) sajta Beogradske berze, da je na njemu objavljen dokument: Sazivanje Skupštine akcionara-Luka Senta a.d., Senta, dana 18.11.2024.g.
  - d) Mejl glavnim akcionarima od 18.11.2024. predmet: Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta-06.12.2024. g., sa materijalom
  - e) Potvrda (screenshot) sajta Društva, da je na njemu objavljen dana 19.11.2024.g. Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara društva zakazane za 06.12.2024.g. sa materijalom.
  - f) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 98327/2024 od 22.11.2024. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine-Odluka od 15.11.2024.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.

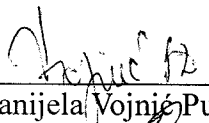
U Senti, 06.12.2024.g.

**Zapisničar:**



Verner Eva

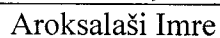
**Glasačka komisija:**



Danijela Vojnić Purčar

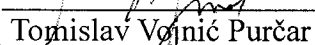


Zoran Der



Aroksalaši Imre

**Predsednik Skupštine:**



Tomislav Vojnić Purčar

