

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, Pristanišna 1.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) Luka Senta a.d. Senta, Pristanišna 1, matični broj:08052590, PIB:101099680, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
11.06.2021. GODINE**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 11.06.2021. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara prisutni su predstavnici akcionara (4 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, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar.
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara – Redovne sednice skupštine akcionara održane dana 19.06.2020. godine.
3. Usvojen je Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora: Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, o reviziji Finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
5. Za revizora Finansijskog izveštaja za 2021. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Hopovska 2.
6. Doneta je odluka da se za postignute rezultate društva ostvarene u 2020. godini, izvršni direktor društva Mirko Kondić nagradi novčanom nagradom u visini od 10% neto dobiti Društva za 2020.godinu tj. 726.793,64 RSD, koja predstavlja bruto iznos. Novčana nagrada ima tretman redovne naknade, te se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun izvršnog direktora, do 31.07.2021.g.
7. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti, u skladu sa kojom neto dobitak društva ostvaren u 2020. godini iznosi 7.267.936,37 dinara i ostaje neraspoređen, jer se Društvo opredelilo za korišćenje programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, privrednim subjektima u privatnom sektoru, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, te se ni dividenda neće isplaćivati.

Senta, 11.06.2021.g.



Izvršni direktor
Mirko Kondić, dipl.ing.