

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 11.06.2021.g.
Broj: 1/21

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 11.06.2021. 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:

Dnevni red

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 19.06.2020. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
6. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti

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. 1/21

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 19.06.2020. godine.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/20 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 19.06.2020. 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. 2/21

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/20 koja je održana 19.06.2020. 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 2020. godinu

U vezi Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz

izveštaja: Izvršni direktor je izneo da je 2020. godina lepo krenula, ali je usporena zbog pojave pandemije Covid 19. I pored pandemije, društvo je uspešno završilo poslovnu godinu sa 7,27 miliona dinara neto dobiti. Rezultat samog poslovanja je bolji, i realno iznosi oko 9 miliona dinara: poslovni dobitak iznosi 10,9 mil dinara, ali je dobit umanjena zbog odloženih poreskih rashoda (968 hiljada dinara), 270 hiljada dinara obavezne ispravke vrednosti potraživanja, 1,4 miliona dinara redovnog kala građevinskog materijala (koji se gubi manipulacijom, ali se njime puni kasete u luci i stvara novi manipulativni prostor) i 275 hiljada dinara naknade Vodama Vojvodine, koja je s kašnjenjem, unazad fakturisala naknadu za korišćenje vodnog zemljišta za 2018. i 2019. godinu. Ukupni prihodi su umanjeni za 5,5%. Jedan od razloga je i umanjeno poslovanje sa NIS-om, s kojim je umesto 40 mil odrađeno samo 20, ali je u 2021.g. do sada već realizovan prošlogodišnji promet. Društvo je u 2020.g. koristilo sredstva državne pomoći, i plaćala kamatu na kredit podignut sredinom 2020.g, s čijom glavnicom se započinje isplata u julu ove godine. Poslednjeg radnog dana 2020.g. društvo je isplatilo sve proknjižene ulazne račune. U 2021. godini društvo neće imati tolike otpise, pa se očekuje i bolji rezultat. Sa majem mesecom dobit društva iznosi 2,5 mil dinara, što je dobro, jer je uobičajeno da još u ovom periodu poslovanje bude u minusu.

Kako je izvršni direktor ovim završio svoje izlaganje, Predsednik skupštine mu se zahvalio na izlaganju, a kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, predložio je usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. 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. 3/21

**Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu.
Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, a finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2020. godinu usaglašene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2020. godine.

Revizor je u pismu rukovodstvu izneo da je utvrdio da Društvo nema formiranu Komisiju za reviziju i imenovanog internog revizora, da Društvo nema dokumentovan proces za identifikaciju poslovnih rizika, procenu njihovog značaja i verovatnoću nastajanja, kao i način na koje bi Društvo odgovorilo na nastale rizike i da Društvo nema implementirane mehanizme internih kontrola, kao ni sastavljene pisane procedure kojima bi se propisao način funkcionisanja i rad

svakog pojedinačnog sektora u Društvu. Revizor je u pismu nakon konstatacija nedostataka dao i preporuke rukovodstvu Društva na koji način da reši ove nedostatke. Iako Društvo nema formalizovan proces procene poslovnih rizika, rukovodstvo Društva procenjuje periodično poslovne rizike. Nedostatak formalizovanih procedura procene poslovnih rizika nije uticao na revizorovu konačnu ocenu efektivnosti internih kontrola, s obzirom da i pored toga rukovodstvo neformalno vrši funkciju procene rizika i sprovodi akcije na njihovom smanjenju. 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. 4/21

**Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu sačinjen od strane Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, 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 2021. 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 2021. godinu za revizorsku kuću bude ponovo izabrano: Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Hopovska 2.

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. 5/21

**Za revizora Finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2021. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Hopovska 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 6. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o isplati nagrade izvršnom direktoru društva. Svi prisutni akcionari su podržali predlog da se izvršnom direktoru isplati nagrada za postignute rezultate.

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. 6/21

Za postignute rezultate društva ostvarene u 2020. godini Izvršni direktor privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Mirko Kondić, dip.ing., nagrađuje se 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.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Izvršni direktor je konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od 7.267.936,37 dinara, koji treba da ostane neraspoređen i da se prenese na račun neraspoređenog dobitka, jer se Društvo opredelilo za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta, te se dividenda ne može isplaćivati do kraja 2021. godine.

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. 7/21

I. Neto dobitak društva ostvaren u 2020. godini iznosi 7.267.936,37 dinara (slovima: sedammilionadvestošeždesetsedamhiljadadevetstotridesetšestdinara i 37/100).

II. Neto dobitak društva iz 2020. godine 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.

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 12:30 časova dana 11.06.2021.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 11.05.2021.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 11.06.2021.g. sa materijalom.
 - b) Potvrda sa internet stranice Beogradske berze da je dokument: Sazivanje Skupštine akciona-Luka Senta a.d., Senta objavljen 11.05.2021.g.
 - c) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 40015/2021 od 17.05.2021. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 10.05.2021.g.

- d) Mejl obaveštenje Komisije za hartije od vrednosti, od 26.05.2021., da je preko portala Komisije, zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-1973/1-21: Sazivanje redovne sednice skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta

Predsednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:

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

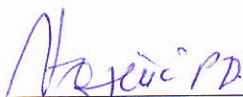
U Senti, 11.06.2021.g.

Zapisničar:



Verner Eva

Glasačka komisija:



Danijela Vojnić Purčar

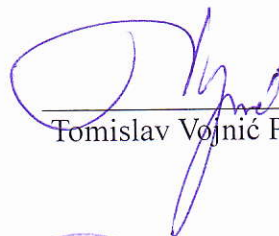


Zoran Der



Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Tomislav Vojnić Purčar

