

**IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE**  
**sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA**  
**održane dana 11.06.2024. godine**

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 11.06.2024. godine u u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine akcionara Društva je počela u 12:00 časova.

Za članove Komisije za glasanje Skupština akcionara je jednoglasno izabrala:

- 1) Danijelu Vojnić Purčar,
- 2) Zorana Dera, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Danijela Vojnić Purčar, zastupnik Euro Gas doo Subotica, na osnovu Punomoćja za glasanje od 06.06.2024., 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 06.06.2024., 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 ukupno: 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, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine (članom 51. Statuta Društva definisano je da kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova).

U skladu sa članom 55. Statuta Društva, Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i Statutom Društva.

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 Društva.

Na sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i

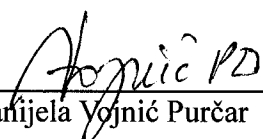
zapisničara, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine: Tomislav Vojnić Purčar; i utvrdila glasačku komisiju: Danijela Vojnić Purčar, Zoran Der i Aroksalaši Imre; i zapisničara: Eva Verner.

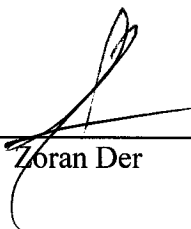
2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine - Redovne sednice skupštine održane dana 12.06.2023. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 12.06.2023. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2023. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2023. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2023. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2023. godinu sačinjen od strane revizora FinExpertiza doo Beograd.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2024. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2024. godinu - izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
6. Povodom tačke 6.: Donošenje odluke o raspodeli dobiti, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku da neto dobitak društva ostvaren u 2023. godini, koji iznosi 825.103,32 dinara dinara ostaje neraspoređen.
7. Povodom tačke 7.: Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku da se Izvršnom direktoru privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevanu Tomiću, zbog ostvarenja slabijeg rezultata Društva od planiranog, neće isplatiti novčana nagrada za postignute rezultate društva ostvarene u 2023. godini.
8. Povodom tačke 8.: Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela Odluku o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora, i to: za izvršnog direktora Luke Senta a.d. Senta izabran je Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023). Za neizvršne direktore izabrani su: 1. Tomislav Vojnić Purčar (JMBG: 2004969820032); i 2. Zoran Der (JMBG: 0711980820037). Članovi odbora direktora postaju: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037), a za predsednika Odbora direktora izabran je: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG: 2004969820032). Svi direktori su imenovani na mandat od 4 godine.

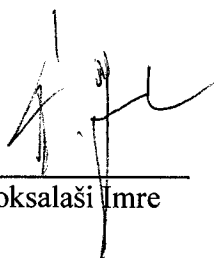
Sednica skupštine Društva završena je u 12:50 časova.

U Senti, 11.06.2024.g.

Komisija za glasanje:

  
Danijela Vojnić Purčar

  
Zoran Der

  
Aroksalaši Imre

