

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 11.06.2024.g.

**PREGLED ODLUKA
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA
ODRŽANE DANA 11.06.2024. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U
SENTI, PRISTANIŠNA 1**

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.

O D L U K A br. 2/24

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/23 koja je održana 12.06.2023. godine.

O D L U K A br. 3/24

Usvaja se Finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora za 2023. godinu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 4/24

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2023. godinu sačinjen od strane FinExpertiza d.o.o., Beograd.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 5/24

Za revizora finansijskih izveštaja Luke Senta a.d. Senta za 2024. godinu izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 6/24

- I. Neto dobitak društva ostvaren u 2023. godini iznosi 825.103,32 dinara (slovima: osamstotinadvadesetpethiljadastotridinara i 32/100).
- II. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2023.godinu, neto dobitak društva iz 2023. godine, ostaje neraspoređen.

O D L U K A br. 7/24

Izvršnom direktoru privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevanu Tomiću, zbog ostvarenja slabijeg rezultata Društva od planiranog, neće se isplatiti novčana nagrada za postignute rezultate društva ostvarene u 2023. godini.

O D L U K A br. 8/24

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).

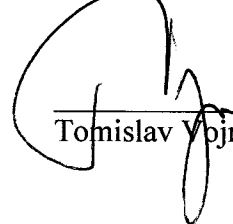
Članovi odbora direktora postaju: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037), a za predsjednika Odbora direktora izabran je: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG: 2004969820032).

Svi direktori su imenovani na mandat od 4 godine.

U Senti, 11.06.2024.g.



Predsjednik Skupštine


Tomislav Vojnić Purčar