LUKA SENTA AD | Pristanišna br.1 24400 Senta, Srbija | tel: + 381 (0) 24/ 815 233 | office@luka-senta.rs www.luka-senta.rs

članica Lion grupe

"LUKA SENTA" a.d.
Port of Senta
Broj D-129/26
Dana 20.11.2026.
Senta

LUKA SENTA AD SENTA
Dana: 20.11.2026.

Na osnovu člana 335., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 61. Statuta Luke Senta a.d. Senta od 17.06.2025.g., izvršni direktor Luke Senta a.d. Senta, dana 20.11.2026. godine, donosi

ODLUKU O SAZIVANJU
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA
i poziv akcionarima za sednicu skupštine

Vanredna sednica skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA, br. 1/26, održaće se dana **14.12.2026**. godine (ponedeljak), sa početkom **u 12.00 časova**, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Dnevni red utvrđen prema članu 41. Statuta je sledeći:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (Redovna skupština održana dana 25.03.2026. godine)
3. Davanje saglasnosti na odluku izvršnog direktora donete dana 29.10.2026.g. o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:

Prilikom sazivanja sednice skupštine, LUKA SENTA AD SENTA ima izdatih ukupno 392.173 akcija (obične akcije), a broj glasova je takođe 392.173.

Dan akcionara tj. dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine, je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a to je **04.12.2026.** godine.
Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.
Prema članu 32. Statuta, Skupštinu čine svi akcionari društva, s tim da pravo na lično učešće na sednici skupštine imaju akcionari koji poseduju min. 0,1% akcija od ukupnog broja ackija. Ostali akcionari, koji poseduju broj akcija manji od minimuma, imaju pravo učešća u radu skupštine putem zajedničkog punomoćnika, ili mogu da glasaju u odsustvu.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Prema članu 55. Statuta, Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i statutom Društva.

Odluka iz tačke 3. o davanju saglasnosti, na odluku izvršnog direktora donete dana 29.10.2026.g. o raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima, skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu skupštine elektronskim putem i to:
1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
2)dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.
Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.
Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
Akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na jedan od sledećih načina:
1) elektronskim putem odnosno putem e-maila
2) putem pošte na adresu sedišta društva
najkasnije 1 dan pre održavanja sednice skupštine, pri čemu je akcionar dužan da u obaveštenju priloži dokument za identifikaciju. (očitana lična karta, pasoš, vozačka dozvola, punomoćje, identifikacioni podaci punomoćnika)

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni direktor. Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi Izvršnom direktoru mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice.
Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.
Društvo objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.
Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.
O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.
Ako Izvršni direktor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.
Akcionar – fizičko lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje, kod nadležnog državnog organa.

Akcionar - pravno lice pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Akcionar – pravno lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, uz obaveznu overu formulara za glasanje pečatom akcionara – pravnog lica.

Akcionar koji je glasao pisanim putem tj. u odsustvu, putem Formulara za glasanje u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti.
Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.
Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka ili u roku od 15 dana od zaljučenja sednice skupštine.
Sastavni deo materijala za ovu sednicu skupštine akcionara je:
Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara,
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara.
Podaci o knigovodstvenoj vrednosti akcija Društva i o procenjenoj vrednosti akcija Društva utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima, dostupni su na internet stranici Društva www.luka-senta.rs

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar može zahtev iz pretnodnog stava dostaviti društvu preko predsednika skupštine na samoj sednici skupštine dana 14.12.2026. godine, ili slanjem na adresu društva, Senta, Pristanišna 1, u roku od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice skupštine.

Obaveštenja o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu i formulari punomoćja i glasanja u odsustvu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019,109/2021 i 19/2025), materijali za sednicu i formulari punomoćja i glasanja u odsustvu, se mogu preuzeti na web stranici društva: **www.luka-senta.rs**, odnosno materijali se prema članu 40. Statuta stavljaju na raspolaganje/lično preuzimanje, i to svakog radnog dana u sedištu društva u Senti, Pristanišna 1, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova.

Ovu odluku, koja **je ujedno i poziv akcionarima za sednicu**, Društvo objavljuje na svojoj internet stranici (www.luka-senta.rs), a u obavezi je i da ga objavi na internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs) i na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs)

Izvršni direktor
Stevan Tomić

