

LUKA SENTA AD S E N T A

Senta, 15.06.2018.g.

PREGLED ODLUKA

**SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKE SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
15.06.2018. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.**

O D L U K A br. 1/18

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.

Za članove glasačke komisije izabrani su: Bobojčev Rudolf, Zoran Der i Aroksalaši Imre.

Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.

O D L U K A br. 2/18

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKE SENTA AD SENTA br. 01/17 koja je održana 09.06.2017. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

O D L U K A br. 3/18

Usvaja se finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 4/18

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu sačinjen od strane EUROAUDIT d.o.o., Beograd, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 5/18

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2018. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 6/18

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, izvršnog direktora od dana 14.05.2018.g., po osnovu koje se neto dobitak društva iz 2017.godine, koji iznosi 6.818.396,31 dinara, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina, koji iznosi: 2.748.005,43 dinara, a ostatak u visini od 4.070.390,88 dinara se raspoređuje za isplatu dividende u visini od: 3.668.305,88 dinara, a ostatak u visini od 402.085,00 dinara ostaje neraspoređena dobit.

Dividenda će biti isplaćena u novcu.

Isplata dividende vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu. Društvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaćuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari društva, koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

Za dan dividende se određuje dan akcionara tj. 05.06.2018.godine.

Isplata dividende će se obaviti u roku od 6 meseci od donošenja ove odluke o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

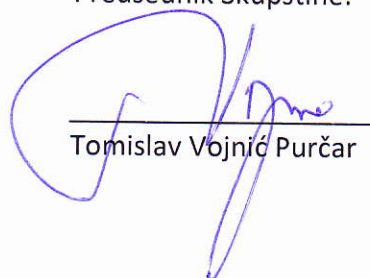
Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Zadužuje se izvršni direktor da realizuje ovu Odluku o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluką o isplati dividende.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, 15.06.2018.g.

Predsednik Skupštine:


Tomislav Vojnić Purčar