

LUKA SENTA AD SENTA

Senta, Pristanišna 1.

D-63-9/22
15.06.2022.
Senta

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) Luka Senta a.d. Senta, Pristanišna 1, matični broj:08052590, PIB:101099680, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
15.06.2022. GODINE**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 15.06.2022. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara prisutni su predstavnici akcionara (4 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, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar.
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara – Redovne sednice skupštine akcionara održane dana 11.06.2021. godine.
3. Usvojen je Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora: Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, o reviziji Finansijskog izveštaja za 2021. godinu.
5. Za revizora Finansijskog izveštaja za 2022. godinu izabran je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
6. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti, u skladu sa kojom neto dobitak društva ostvaren u 2021. godini iznosi 1.830.365,20 dinara i ostaje neraspoređen.
7. Doneta je odluka da se dosadašnji izvršni direktor Mirko Kondić, dip.ing. razrešava s funkcije izvršnog direktora i istu prestaje obavljati dana 30.06.2022., a za novog izvršnog direktora imenovan je Stevan Tomić, koji izvršenje funkcije izvršnog direktora započinje sa 01.07.2022. godine. Novi izvršni direktor na ovu funkciju postavljen je za naredne 2 godine i skupština mu je utvrdila visinu mesečne zarade sa pripadajućim naknadama. Sa novim izvršnim direktorom zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vreme.
8. Doneta je odluka da se dosadašnji član Odbora direktora Mirko Kondić, dip.ing., razrešava ove funkcije i istu prestaje obavljati dana 30.06.2022., a na njegovo mesto je izabran Stevan Tomić, koji izvršenje funkcije člana Odbora direktora započinje sa 01.07.2022. godine. Novi član Odbora direktora na ovu funkciju postavljen je za naredne 2 godine. Ostali članovi Odbora direktora ostaju nepromenjeni.

Senta, 15.06.2022.g.



Izvršni direktor
Mirko Kondić, dipl.ing.