

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA
održane dana 17.06.2025. godine

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 17.06.2025. godine 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 13.06.2025., 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 13.06.2025., ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Petrol-a sa 98.120 akcija, koje čini 98.120 glasova (25,01957 % 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 386.739 akcija od ukupno 392.173 akcija, što čini 98,61% od ukupnog broja akcija, odnosno sa 386.739 glasova od ukupno 392.173 glasova, što čini 98,61% od ukupnog broja glasova akcionara, 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 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan" potvrdila konstataciju Komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

Na sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja i donete sledeće odluke:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara, **Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine: Tomislav Vojnić**

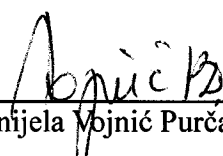
Purčar; i utvrdila glasačku komisiju: Danijela Vojnić Purčar, Zoran Der i Aroksalaši Imre; i zapisničara: Eva Verner.

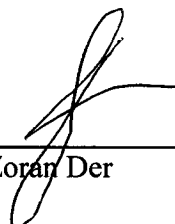
2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine - Vanredne sednice skupštine održane dana 06.12.2024. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa Vanredne sednice skupštine održane dana 06.12.2024. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2024. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2024. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2024. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2024. godinu sačinjen od strane revizora FinExpertiza doo Beograd.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o raspodeli dobiti, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku da neto dobitak društva ostvaren u 2024. godini, koji iznosi 2.184.888,97 RSD ostaje neraspoređen.
6. Povodom tačke 6.: Donošenje odluke o ukidanju Odbora direktora, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o ukidanju Odbora direktora akcionarskog društva Luka Senta a.d. Senta. Članovi dosadašnjeg Odbora direktora razrešeni su svojih dužnosti, i to: Predsednik Odbora direktora: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG:2004969820032) razrešen je funkcije predsednika Odbora direktora, a Članovi odbora direktora: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037) razrešeni su funkcije člana Odbora direktora. Izvršni direktor Stevan Tomić preuzeće ingerencije Odbora direktora na osnovu izmene i dopune Statuta Društva.
7. Povodom tačke 7.: Usvajanje izmenjenog i dopunjenog Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima), Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izmeni statuta akcionarskog društva, i usvojila nov tekst Statuta.
8. Povodom tačke 8.: Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku da se Izvršnom direktoru privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevanu Tomiću, isplatiti novčana nagrada za postignute rezultate društva ostvarene u 2024. godini u visini od: 387.976,06 RSD, koji predstavlja bruto iznos, koja se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun izvršnog direktora, do septembra 2025.g.

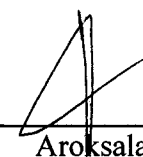
Sednica skupštine Društva završena je u 13:10 časova.

U Senti, 17.06.2025.g.

Komisija za glasanje:


Danijela Vojnić Purčar


Zoran Der


Aroksalaši Imre

