**LUKA SENTA AD S E N T A**

Senta, 17.06.2025.g.

**PREGLED ODLUKA**

**SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA 17.06.2025. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA** **1**

**O D L U K A br. 1/25**

**ODLUKA O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE GLASAČKE KOMISIJE I ZAPISNIČARA**

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. 2/25**

**ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE (ODRŽANE DANA 06.12.2024. GODINE)**

Usvaja se zapisnik sa prethodne (Vanredne) sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/24 koja je održana 06.12.2024. godine.

**O D L U K A br. 3/25**

**ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA, GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ZA 2024. GODINU**

Usvaja se Finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora za 2024. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K A br. 4/25**

**ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2024. GODINU**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2024. godinu sačinjen od strane FinExpertiza d.o.o., Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K A br. 5/25**

**ODLUKA O RASPODELI DOBITI**

1. Neto dobitak društva ostvaren u 2024. godini iznosi 2.184.888,97 RSD (slovima: dvamilionastoosamdesetčetirihiljadeosamstoosamdesetosamdinara i 97/100).
2. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2024.godinu, neto dobitak društva iz 2024. godine, ostaje neraspoređen.

**O D L U K A br. 6/25**

**ODLUKA O UKIDANJU ODBORA DIREKTORA**

1. Ukida se Odbor direktora akcionarskog društva Luka Senta a.d. Senta.
2. Članovi dosadašnjeg Odbora direktora razrešavaju se svojih dužnosti, i to:
3. Predsednik Odbora direktora: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG:2004969820032) razrešava se funkcije predsednika Odbora direktora
4. Članovi odbora direktora: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037) razrešavaju se funkcije člana Odbora direktora.
5. Izvršni direktor Stevan Tomić preuzima ingerencije Odbora direktora na osnovu izmene i dopune Statuta društva.
6. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva Luke Senta a.d. Senta: Stevan Tomić, da registruje promene u skladu sa ovom Odlukom kod Agencije za privredne registre.
7. Ova Odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja

**O D L U K A br. 7/25**

**ODLUKA O IZMENI STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Ovom odlukom vrši se izmena Statuta akcionarskog društva LUKA SENTA AD SENTA, Senta, ul. Pristanišna br. 1, MB: 08052590, PIB: 101099680.

Statut akcionarskog društva menja se u celosti, i isti je priložen uz ovu Odluku.

**O D L U K A br. 8/25**

**ODLUKA O ISPLATI NAGRADE IZVRŠNOM DIREKTORU DRUŠTVA**

Za postignute rezultate društva ostvarene u 2024. godini, izvršni direktor društva Stevan Tomić JMBG: 3010977810023 nagrađuje se novčanom nagradom u visini od 387.976,06 RSD, koji predstavlja bruto iznos.

Novčana nagrada ima tretman redovne naknade, te se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun izvršnog direktora, do septembra 2025.g.

U Senti, 17.06.2025.g. Predsednik Skupštine

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Tomislav Vojnić Purčar