

LUKA SENTA AD SENTA

Senta, 16.05.2025.g.

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvama (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, Odbor direktora društva Luka Senta a.d. Senta, dana 16.05.2025. godine, donosi

PREDLOG ODLUKE O UKIDANJU ODBORA DIREKTORA

**po tački 6. dnevnog reda Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA,
zakazane za 17.06.2025. godine**

- I. Ukida se Odbor direktora akcionarskog društva Luka Senta a.d. Senta.
- II. Članovi dosadašnjeg Odbora direktora razrešavaju se svojih dužnosti, i to:
 1. Predsednik Odbora direktora: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG: 2004969820032) razrešava se funkcije predsednika Odbora direktora
 2. Članovi odbora direktora: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037) razrešavaju se funkcije člana Odbora direktora.
- III. Izvršni direktor Stevan Tomić preuzima ingerencije Odbora direktora na osnovu izmene i dopune Statuta društva.
- IV. 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.

Obrazloženje

Društvo je odlukom Beogradske Berze o isključenju akcija sa Open Marketa, koja je doneta dana 21.01.2025.g., prestalo da ima status javnog društvo. Kako u skladu sa Zakon o privrednim društvima ne postoji obaveza postojanja Odbora direktora za društva koja više nisu javna, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

Tomislav Vojnić Purčar

