

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 17.06.2025.g.
Broj: 1/25

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 17.06.2025. GODINE U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

1. Danijela Vojnić Purčar, zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova, i
2. Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
3. Zoran Der, zakonski zastupnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.120 običnih akcija, koje daju 98.120 glasova, što čini 25,01957 % od ukupnog broja glasova,
4. Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
5. Stevan Tomić, izvršni direktor društva,
6. Verner Eva, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine Društva prisutno je 4 (četiri) akcionara sa ukupnim brojem od 386.739 glasova od ukupno 392.173 glasova što predstavlja 98,61% od ukupnog broja glasova Društva.

Odlukom o sazivanju sednice skupštine Društva, utvrđen je sledeći dnevni red sednice skupštine Društva:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (održane dana 06.12.2024. godine)
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja odbora direktora za 2024. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o ukidanju Odbora direktora
7. Usvajanje izmenjenog i dopunjenog Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
8. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Sednicu je otvorio Tomislav Vojnić Purčar, Predsednik Odbora direktora Luke Senta a.d. Senta, sazivač skupštine. Nakon što je pozdravio prisutne, prešlo se na razmatranje dnevnog reda.

Tačka 1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara

Na predlog izvršnog direktora za predsednika skupštine predložen je: Tomislav Vojnić Purčar kao

najveći akcionar fizičko lice. Nakon glasanja, jednoglasno je za predsednika skupštine izabran Tomislav Vojnić Purčar, kome je predata reč. Nakon pozdrava prisutnih predsednik skupštine je pročitao dnevni red po pozivu, koji je jednoglasno usvojen od strane prisutnih.

Predsednik skupštine je za članove glasačke komisije predložio: Danijelu Vojnić Purčar, Zorana Dera i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je predložena: Eva Verner

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, potvrdila izbor predloženih i jednoglasno je doneta sledeća:

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.

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.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (održane dana 06.12.2024. godine)

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa donetim odlukama na prethodnoj sednici skupštine i otvorio diskusiju u vezi objavljenog Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/24 – Vanredna sednica skupštine akcionara društva održana 06.12.2024. godine. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

**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.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2024. godinu

U vezi Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2024.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da ukratko da prikaz Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2024.g., što je izvršni direktor i uradio: Društvo je u 2024. godine nastavilo sa obavljanjem svojih redovnih poslovnih aktivnosti u delatnostima za koje je osnovano: prodajom građevinskog materijala, uslugom skladištenja, izdavanjem u zakup magacina i kancelarija i pretovaram TNG-a. Početkom godine, uspešno je započeta realizacija novog posla: pretovar veštačkog đubriva sa uslugom džakiranja. Nastavljena je saradnja sa do sada značajnim kupcima i dobavljačima, a uspostavljena je saradnja i sa par novih. Zbog značajnih promena u nabavnim cenama usklađen je cenovnik građevinskog materijala. Izvršeno je usklađivanje sa inflacijom i cena zakupa magacina većim korisnicima skladišta. Upravi Carina podneta carinska garancija u vrednosti od 2.5 miliona RSD (garant: Halkbank). Dugoročni kredit uredno izmiren i zatvoren u martu 2024.g.. Ugovorena je isporuka električne energije sa cenom umanjenom za 19.04%. Realizovane su investicije u ukupnoj vrednosti od 1.9 mil RSD iz sopstvenih sredstava. Sredstva primljena od Agencije za upravljanje lukama u 2023.g. (564 hiljade RSD) iskorišćena za nabavku transportne trake za Vez II. Usklađena amortizaciona stopa na građevinske objekte i postrojenja sa 1 na 1.5% (evidentiran gubitak: 2,738 hiljada RSD). Vrednost kala za celu godinu iznosio je: 4.3 mil RSD. Pretovar na vodi je realizovan u količini od 104,183 t, što je uvećanje za 3.7% u odnosu na 2023.g. Skupština akcionara:- na redovnoj sednici, održanoj u junu 2024.g.: izvršen reizbor izvršnog direktora i članova Odbora direktora (na mandat od 4 godine); na vanrednoj sednici, održanoj u decembru 2024.g.: doneta odluka o isključenju akcija Društva sa Berze (procedura je završena u januaru 2025. g.). Društvo je promenilo svoj pravni status: prešlo je iz javnog u "nejavno" društvo. Akcionarima Društva, iz ostvarenog neto dobitka, u 2024.g. nije isplaćivana dividenda, kao ni u prethodnih par godina. Skupština akcionara je donela odluku da neto dobitak ostane i dalje neraspoređen. U decembru mesecu je nastala mala izmena u strukturi vlasništva Društva: akcionar Euro Petrol doo je otkupivši akcije Akcionarskog Fonda (120 akcija), povećao svoje učešće u vlasništvu sa 24.99% na 25.02%, i istovremeno ovom transakcijom je broj akcionara Društva smanjen sa 29 na 28. Nije pokrenut ni jedan sudski postupak u toku 2024.g. Eksterne kontrole: Poreska uprava odradila kancelarijsku kontrolu IOSI obrazaca – konstatovano je nepostojanje nepravilnosti. Pravilnikom o zaradama je u mesecu februaru sprovedeno ažuriranje koeficijenata posla zaposlenih, a u decembru je ažuriran koeficijent posla za radna mesta, koja ne bi dostigla zakonsku minimalnu cenu rada. Kadrovske promene: 2024. godina završena je sa 23 zaposlena (od toga 4 zaposlena je na određeno). Prihodi nisu uvećani, ali je neto rezultat uvećan za 164.85% (sa 825 hiljada RSD na 2.185 hiljada RSD). Ostvareni ukupan prihod je umanjnjen za 6.86% u odnosu na 2023.godinu (sa 282,210 hiljada RSD na 262,853 hiljada RSD), a ukupni rashodi umanjnjeni su za 7.53% (sa 280,077 hiljada RSD na 258,983 hiljada RSD). Zatim je Predsednik Skupštine zamolio i Odbor direktora da kratko obrazloži Izveštaj Odbora direktora za 2024.godinu, što je i uradio član Odbora direktora Zoran Der.

Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2024. godinu. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

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.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Izvršni direktor je podsetio prisutne da je za reviziju finansijskih izveštaja iz 2024. godine izabran revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja i za 2022. i 2023. godinu: FinExpertiza d.o.o. Beograd, koji je nakon izvršene revizije podneo svoj izveštaj Društvu. Kako na sednici nije učestvovao predstavnik revizorske kuće, izvršni direktor je zamoljen da akcionarima ukratko prezentira izveštaj revizora: U skladu sa ugovorom o angažovanju, FinExpertiza je obavila reviziju finansijskih izveštaja društva Luka Senta a.d. Senta za 2024. godinu. Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Po njihovom izveštaju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine, a finansijske informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2024. godinu usaglašene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2024. godine.

U pismu rukovodstvu nema navedenih drugih materijalno značajnih nedostataka, osim kao i do sada nepostojanja Komisije za internu reviziju i intrnog revizora u Društvu, da Društvo nema formalizovan proces za identifikaciju poslovnih rizika, procenu njihovog značaja i verovatnoću nastajanja i način odgovora Društva na iste, ali je revizor konstatovao da i pored toga menadžment neformalno vrši funkciju procene rizika i sprovodi akcije na njihovom smanjenju. Revizor je preporučio, da se s obzirom na visok stepen amortizovanih osnovnih sredstava, koja su i dalje u funkciji, Društvo bi trebalo da izvrši procenu preostalog korisnog veka trajanja svake godine pre nego što se izvrši obračun amortizacije, i u narednom periodu da se razmotri mogućnost promene računovodstvene politike u delu vrednovanja stalne imovine i preispita eventualnu mogućnost prelaska na alternativno vrednovanje osnovnih sredstava primenom modela revalorizovane vrednosti i izvrši usaglašavanje stopa amortizacije sa njihovim vekom trajanja.

Kako u vezi iznetog obrazloženja revizora i samog Izveštaja revizora nije bilo dodatnih primedbi, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

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 o reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu sačinjen od strane FinExpertiza d.o.o., Beograd.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao reč izvršnom direktoru, koji je konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od 2.184.888,97 dinara, i predložio da se prihvati predlog Odbora direktora da neto dobitak ostane neraspoređen i da se prenese na račun neraspoređenog dobitka.

Predsednik skupštine je zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o raspodeli dobitka. Svi prisutni akcionari su podržali predlog Odbora direktora.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloženog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 5/25

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

I. Neto dobitak društva ostvaren u 2024. godini iznosi 2.184.888,97 RSD (slovima: dvamilionastoosamdesetčetirihiljadeosamstoosamdesetosamdinara i 97/100).

II. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2024.godinu, neto dobitak društva iz 2024. godine, ostaje neraspoređen.

Tačka 6. Donošenje odluke o ukidanju Odbora direktora

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o ukidanju Odbora direktora. Izvršni direktor je izneo činjenice da je Društvo odlukom Beogradske Berze o isključenju akcija sa Open Marketa, koja je doneta dana 21.01.2025.g., prestalo da ima status javnog društvo. Nadležna i stručna lica Društva su nakon napred navedene promene izvršile analizu racionalnosti i efikasnosti postojeće organizacione strukture Društva te je ova analiza rezultirala zaključkom da više ne postoji obaveza niti potreba postojanja i funkcionisanja Društva sa Odborom direktora obzirom da Društvo može efikasno i racionalno funkcionisati i samo sa jednim izvršnim direktorom. Kako, mimo napred navedenog, u skladu sa Zakon o privrednim društvima ne postoji obaveza postojanja Odbora direktora za društva koja više nisu javna, predložio je usvajanje predložene odluke o ukidanju odbora direktora. Prisutni akcionari su podržali predlog da se Odbor direktora ukine

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloženog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 6/25

ODLUKA O UKIDANJU ODBORA DIREKTORA

- 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.**
- V. Ova Odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja**

Tačka 7. Usvajanje izmenjenog i dopunjenog Statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci. Izvršni direktor je istakao da je Društvo u poslednjem kvartalu prošle godine započelo sa procedurom povlačenje akcija sa Beogradske berze, a u cilju umanjenja troškova poslovanja. Procedura je završena 21.01.2025.g. Ovim je Društvu prestao status: javno društvo. Zbog prestanka statusa javnog društva, Društvo ima obavezu da uskladi svoj Statut sa Zakonom o privrednim društvima. Pripremljen tekst predloga Statuta obuhvatio je sve potrebne korekcije vezane za prestanak statusa javnog društva, kao i ukidanje Odbora direktora Društva.

Kako u vezi iznetog obrazloženja nije bilo dodatnih primedbi ni pitanja, Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloženog teksta izmenjenog Statuta. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 7/25

ODLUKA O IZMENI STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 1.

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

Shodno napred navedenom, Statut akcionarskog društva menja se u celosti,

tako da nov tekst Statuta akcionarskog društva sada glasi:

“U skladu sa odredbama člana 246., 247. i 329. Zakona o privrednim društvima (”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) Skupština akcionarskog društva LUKA SENTA AD SENTA, Pristanišna 1, matični broj 08052590 (u daljem tekstu - Društvo) na svojoj sednici koja je održana dana 17.06.2025 godine u sedištu Društva usvojila je :

STATUT “LUKA SENTA” AD SENTA

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Privredno društvo LUKA SENTA AD SENTA, Pristanišna 1, upisano je u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije u Beogradu pod matičnim brojem 08052590.

Društvo je u statusu akcionarskog društva organizovano u skladu sa zakonom o privrednim društvima Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon).

Ovaj Statut je opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

LUKA SENTA AD SENTA (u daljem tekstu: Društvo).

Član 3.

Sedište Društva je u Senti, na adresi: Pristanišna broj 1.

Društvo ima adresu za elektronsku poštu koja glasi: apr@luka-senta.rs

Član 4.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština akcionara.

Član 5.

Poslovna korespodencija i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene Zakonom, o čemu se stara Izvršni Direktor.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Odluku o obliku i sadržini pečata i štambilja donosi Izvršni Direktor.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je:

5224 Manipulacija teretom

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

Izvršni Direktor svojom odlukom utvrđuje obavljanje i drugih delatnosti Društva.

Član 8.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara.

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9.

*Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva, na dan usvajanja ovog Statuta, iznosi **179.767.705,14 RSD***

(slovima: stotinusedamdesetdevetmilijonasedamstotinašezdesetsedamhiljadasedamstotina pet i 14/100 dinara) pri čemu je uplata izvršena na dan 01.02.2012 godine .

*Ukupan upisani i uplaćeni nenovčani kapital Društva, na dan usvajanja ovog Statuta, iznosi **16.318.794,86 RSD***

(slovima: šesnaestmilijonatristotineosamnaesthiljadasedamstotinadevedesetčetiri i 86/100 dinara) pri čemu je unos nenovčanog kapitala izvršen na dan 01.02. 2012 godine.

Član 10.

Osnovni kapital Društva podeljen je na 392.173 obične akcije pri čemu je svaka akcija nominalne vrednosti od 500,00 RSD.

Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Društvo može da ima i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanja prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija uključujući i rok za izdavanje akcija.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može da produži, izmenom statuta ili odlukom skupštine, pre njegovog isteka, s tim što svako takvo produženje može biti za period koji ne može biti duži od pet godina.

Član 12.

Akcionari koji imaju obične akcije, pored drugih prava, imaju i sledeća prava:

- *Pravo učešća i glasa u skupštini, u skladu sa ovim statutom, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;*
- *Pravo pristupa uvida u akte i druga dokumenta Društva, osim onih koje predstavljaju poslovnu tajnu;*
- *Pravo na isplatu dividendi, u skladu sa odlukom Skupštine;*
- *Pravo raspolaganja svojim akcijama, u skladu sa zakonom, i*

- *Druga prava predviđena ovim statutom i zakonom.*

Izvršni Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih ovim statutom i zakonom predviđenih prava akcionara.

Član 13.

Osnovni kapital Društva može da se poveća odlukom skupštine, na predlog Izvršnog Direktora Društva

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala uređuju se pitanja predviđena Zakonom.

Član 14.

Osnovni kapital Društva može da se poveća:

- *Novim ulozima akcionara;*
- *Po osnovu uslovnog povećanja;*
- *Iz sredstava Društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);*
- *Usled pripajanja drugog društva.*

Član 15.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kojem osnovu sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni način povećanja osnovnog kapitala.

Član 16.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg sticanja pri izdavanju novih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Radi ostvarivanja prava prečeg upisa novih akcija obaveštava se svaki akcionar Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju akcija može da se ograniči ili isključi pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara osim smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, o čemu odluku donosi Skupština akcionara.

Skupština može istovremeno da donese odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Član 18.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Izvršni direktor.

Član 19.

Skupština može da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Član 20.

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo preče kupovine tih akcija, srazmerno sa nominalnom vrednošću svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana skupština može da donese odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija Društva.

DOBIT I NJENA RASPODELA

Član 21.

Na osnovu usvojenog finansijskog izveštaja za poslovnu godinu dobit Društva raspoređuje se za:

- *Pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i*
- *Rezerve, ako su zakonom predviđene.*

Ako po raspoređivanju dobiti u smislu stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, taj deo dobiti skupština raspoređuje za:

- *Rezerve Društva u iznosu koji odredi skupština;*
- *Dividendu u skladu sa zakonom*
- *Za isplatu zaposlenima*

Član 22.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine o raspodeli dobiti, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može da se vrši i u toku godine na osnovu odluke Izvršnog Direktora, ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividenda), s tim da ova dividenda može da se isplaćuje samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno sa nominalnom vrednošću njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu ili se ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividendi utvrđuje se na koji se drugi način vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže skupštini Izvršni direktor.

Član 24.

Radi isplate dividende priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende).

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari Društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

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.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 25.

Društvo u svojstvu zakonskog zastupnika zastupa Izvršni Direktor.

Član 26.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

ORGANIZACIJA FUNKCIONISANJA DRUŠTVA

Član 27.

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva, o čemu odluku donosi Izvršni direktor.

Društvo, kao jedinstvena poslovna celina može, kao svoje unutrašnje organizacione delove, da uspostavi radne jedinice, pogone, sektore, službe i druge delove, bilo u sedištu, bilo van sedišta Društva.

Član 28.

Delovi Društva mogu se obrazovati i kao ogranci Društva, sa pravima i obavezama utvrđenim odlukom o obrazovanju, koju donosi Izvršni Direktor.

Član 29.

Ogranci Društva nemaju svojstvo pravnog lica, a poslove sa trećim licima obavljaju u ime i za račun Društva, pod svojim nazivom i poslovnim imenom Društva.

Član 30.

Zastupnik ogranka Društva postupa prema nalogima Izvšnog Direktora.

ORGANI DRUŠTVA

Član 31.

Društvo je organizovano kao društvo sa jednodomnim upravljanjem a organi društva su:

- *Skupština akcionara,*
- *Izvršni direktor*

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 32.

Skupštinu čine svi akcionari društva s tim da pravo na lično učešće na sednicama skupštine imaju akcionari koji poseduju minimum 0,1% ukupnog broja akcija.

Akcionari koji poseduju broj akcija manji od minimuma iz prethodnog stava imaju pravo

učešća u radu skupštine putem zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu skupštine elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;*
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;*
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.*

Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na jedan od sledećih načina:

- 1) elektronskim putem odnosno putem e-maila*
- 2) putem pošte na adresu sedišta društva*

najkasnije 1 dan pre održavanja sednice skupštine, pri čemu je akcionar dužan da u obaveštenju priloži dokument za identifikaciju. (očitanu ličnu kartu, pasoš, vozačka dozvola, punomoćje, identifikacioni podaci punomoćnika)

Član 33.

Po osnovu učešća u radu skupštine akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine, s tim da pravo na postavljanje pitanja može da ostvaruje samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja, po pravilu, dostavlja društvu pre sednice skupštine, a izuzetno na samoj sednici.

Ako akcionar u pitanju ne navede da li odgovor na pitanje želi u pisanoj formi, smatra se da je saglasan sa time da odgovor dobije usmeno.

Član 34.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i ovim statutom.

- izmenama statuta;*
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;*
- broju odobrenih akcija;*
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;*
- statusnim promenama i promenama pravne forme;*
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;*

- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja Izvršnog direktora;
- zaradi Izvršnog direktora odnosno pravilima za njeno određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- imenovanju i razrešenju Izvršnog direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE

Član 35.

Dan akcionara na koji imaju pravo na učešće u radu skupštine (a to su svi akcionari) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a koji se određuje u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima prvo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni Direktor.

Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva.

Član 36.

Sednice skupštine održavaju se, po pravilu, u sedištu Društva.

Član 37.

Predsednik Skupštine je akcionar koji bude izabran na sednici skupštine akcionara.

Član 38.

Poslovnik o radu skupštine, na predlog predsednika ili, ako ga on ne predloži, na predlog akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Na isti način vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Član 39.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se (objavljuje se) na dan koji je Izvršni direktor doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv se upućuje, odnosno objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici Registra (APR), a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine.

Član 40.

Istovremeno s objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionarima, odnosno njihovim punomoćnicima u sedištu društva stavljaju se na raspolaganje/lično preuzimanje materijali za sednicu u sedištu Društva.

Član 41.

Dnevni red sednice skupštine utvrđuje se odlukom koju donosi Izvršni direktor o sazivanju skupštine.

Skupština može na sednici da raspravlja samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno pre sednice uvrštene u dnevni red.

Član 42.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi Izvršnom direktoru mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Društvo objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

Član 43.

Ako Izvršni direktor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Član 44.

U slučaju da se redovna sednica ne održi u roku koji je predviđen Zakonom, odnosno ako se vanredna sednica ne održi u skladu sa Zakonom, postupa se prema odredbi Zakona koja se odnosi na sazivanje skupštine po nalogu suda.

Član 45.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Član 46.

Akcionar – fizičko lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje, kod nadležnog državnog organa.

Akcionar - pravno lice pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Akcionar – pravno lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, uz obaveznu overu formulara za glasanje pečatom akcionara – pravnog lica.

Član 47.

Akcionar ima pravo da Izvršnom direktoru postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može da postavi u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Odgovori na postavljena pitanja mogu se uskratiti samo iz razloga koji su predviđeni Zakonom.

Član 48.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;*
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.*

Dokazom iz stava 7. tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra, i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

Član 49.

Punomoćnik ne može da bude lice kome je to pravo uskraćeno Zakonom.

Izvršni Direktor može da predloži listu lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, s tim da taj predlog ne obavezuje akcionare.

Akcionar može da izmeni ili da opozove dato punomoćje i da o tome do održavanja skupštine obavesti Društvo i punomoćnika. Ako akcionar lično učestvuje u radu skupštine smatra se da je opozvao punomoćje.

Član 50.

Pre početka sednice skupštine utvrđuje se identitet učesnika na skupštini (spisak učesnika), koji posao obavlja Komisija za glasanje.

Član 51.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

Član 52.

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice skupštine zakazuje se ponovljena skupština, u skladu sa Zakonom, s tim da i u pozivu za sednicu može da se navede dan održavanja ponovljene skupštine, za slučaj da na sazvanoj sednici nije bilo kvoruma.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov iz prethodnog člana ovog Statuta.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 53.

U pogledu Komisije za glasanje, neposredno će se primenjivati odredba Zakona.

Član 54.

Pri saopštavanju rezultata glasanja, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik skupštine saopštava da li je data odluka doneta odgovarajućom većinom, predviđenom Zakonom i ovim statutom, a sekretar Društva se stara da se donete odluke objavljuju na internet stranici Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 55.

Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i ovim statutom.

Odluke na ponovljenoj sednici se donose većinom većom od 25% glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U slučaju da na ponovljenoj sednici postoji kvorum koji čine više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 56.

Glasanje na sednici skupštine je javno, ukoliko skuština ne odluči drugačije.

Član 57.

Sekretar Društva ili drugo lice koje odredi Izvršni direktor vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

Član 58.

Izvršni direktor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici skupštine, osim u slučaju dopune dnevnog reda, kada odluke ili druge materijale priprema predlagač dopune dnevnog reda.

Na sednici skupštine akcionarima se obezbeđuje uvid u statut Društva i poslovnik o radu skupštine.

Kodeks korporativnog upravljanja donosi Izvršni Direktor.

Član 59.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti.

Član 60.

Vanredna sednica skupštine održava se u slučajevima predviđenim Zakonom.

Dnevni red vanredne skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda koje su navedene u zahtevu za održavanje vanredne sednice.

Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se (dostavlja se) najdocije 21 dan pre dana održavanja sednice.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 61.

Delokrug poslova Izvršnog direktora je:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;*
- 2) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;*
- 3) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;*
- 4) utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti,*
- 5) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;*
- 6) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija*
- 7) izračunava iznose dividendi koji u skladu a ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;*
- 8) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvršena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;*
- 9) izvršava odluke skupštine;*
- 10) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.*

Izvršni direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;*
- 2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;*
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;*

4) ugovorima zaključenim između društva i izvršnog direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Član 62.

Delokrug Izvršnog direktora je:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 3) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 4) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 5) daje i opoziva prokuru;
- 6) izvršava odluke skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 63.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan..

Ako Izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat Izvršnog direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine

Imenovanje Izvršnog direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandate nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Član 64.

Skupština može razrešiti Izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 65.

Izvršni direktor može dati ostavku pisanim putem .

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Izvršni direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Član 66.

Na obavezu čuvanja akata i dokumenata Društva neposredno se primenjuju odredbe Zakona.

Član 67.

Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata Društva obaveštava o tome Društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbama Zakona, a Izvršni Direktor razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuće akte odnosno dokumenta, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici.

Izvršni Direktor može akcionaru uskratiti ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim Zakonom.

NEPOSREDNA PRIMENA ODREĐENIH ZAKONSKIH ODREĐABA

Član 68.

*Odredbe Zakona o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, nesaglasnim akcionari-
ma, prinudnom otkupu akcija od strane većinskog vlasnika, promenama pravne forme i statu-
snim promenama neposredno će se primenjivati.*

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.

Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva LUKA SENTA AD SENTA koji je bio na snazi do donošenja ovog statuta.

Član 70.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o Privrednim društvima.

Član 71.

Ovaj statut stupa na snagu njegovim usvajanjem.

U Senti, dana: 17.06.2025. godine

LUKA SENTA AD SENTA

Predsednik Skupštine”

Član 2.

Zadužuje se izvršni direktor Društva da usvojeni tekst Statuta Društva zajedno sa Odlukom o usvajanju izmenjenog teksta Statuta Društva registruje kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Tačka 8. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o isplati nagrade izvršnom direktoru društva. Prisutni akcionari su podržali predlog da se izvršnom direktoru isplati nagrada za postignute rezultate. Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloženog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

ODLUKA 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.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da je predviđeni dnevni red iscrpljen.

Predsednik skupštine Društva se zahvalio prisutnima na razumevanju, saradnji i efikasnosti u radu i zaključio sednicu.

Sednica skupštine Društva je završena u 13:10 časova dana 17.06.2025.godine.

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Izveštaj Komisije za glasanje, koji se prilaže uz ovaj Zapisnik i čini njen sastavni deo;
2. Dokazi o propisnom sazivanju sednice skupštine Društva, koji se prilažu uz ovaj Zapisnik:
 - a) Potvrda (screenshot) sajta Društva, da je na njemu objavljen dana 16.05.2025.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva zakazane za 17.06.2025.g. sa materijalom.
 - b) Mejl glavnim akcionarima od 16.05.2025. predmet: Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta-17.06.2025. g., sa materijalom
 - c) Mail potvrda CRHOV od 19.05.2025.g. da je Broker Društva, CRHOV-u dostavio Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Luka Senta a.d. Senta, sa potvrdom (screenshot) sajta CRHOV da je 19.05.2025. objavljeno Obaveštenje.
 - d) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 39743/2025 od 23.05.2025. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine-Odluka od 16.05.2025.g.

Predsednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:

1. dostavi svim akcionarima ili
2. objavi na internet stranici Društva i internet stanici Registra privrednih subjekata.

U Senti, 17.06.2025.g.

Zapisničar:

Eva

Verner Eva

Glasačka komisija:

Danić

Danić Vojnić Purčar

Zoran

Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:

Tomislav

Tomislav Vojnić Purčar

