

**IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE**  
**sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA**  
**održane dana 19.06.2020. godine**

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 19.06.2020. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine Društva je počela u 12:00 časova.

Za članove Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Veru Kalinić,
- 2) Zorana Dera, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Vera Kalinić, zakonski zastupnik Euro Gas doo Subotica, 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 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, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Petrol-a sa 98.000 akcija, koje čini 98.000 glasova (24,98897 % 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: 386.619 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, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine (članom 52. 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 56. 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 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan" potvrdila konstataciju komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine Društva.

Na sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine: Tomislav Vojnić Purčar; i utvrdila glasačku komisiju: Vera Kalinić, Zoran Der i Aroksalaši Imre; i zapisničara: Eva



Verner.

2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine - Redovne sednice skupštine održane 21.06.2019. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane 21.06.2019. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. Godinu - izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.
6. Povodom tačke 6.: Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju predloga odluke o raspodeli dobiti, izvršnog direktora od dana 18.05.2020.g., po osnovu koje:
  - I. Neto dobitak društva ostvaren u 2019. godini iznosi 7.408.389,61 dinara (slovima: sedammilionačetiristoosamhiljadtristaosamdesetidevetdinara i 61/100).
  - II. Neto dobitak društva iz 2019. godine, ostaje neraspoređen, jer se Društvo opredelilo za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta
7. Povodom tačke 7.: Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku:

Za izvršnog direktora Luke Senta, a.d. Senta izabran je Mirko Kondić JMBG: 1212958850043. Za neizvršne direktore izabrani su: Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032 i Zoran Der JMBG: 0711980820037. Za predsednika Odbora direktora izabran je Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032. Svi direktori imenuju se na mandat od 4 godine.

Za postignute rezultate društva ostvarene u 2019. godini, izvršni direktor Društva Mirko Kondić nagraduje se novčanom nagradom u visini od 10% neto dobiti Društva za 2019.godinu tj. 740.838,96 RSD, koja 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 31.07.2020.g.

Sednica skupštine Društva završena je u 13:00 časova.

U Senti, 19.06.2020.g.

Glasačka komisija:



Vera Kalinić



Zoran Der



Aroksalaši Imre

