

**LUKA SENTA AD SENTA**  
Senta, Pristanišna 1.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) Luka Senta a.d. Senta, Pristanišna 1, matični broj:08052590, PIB:101099680, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ  
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA  
19.06.2020. GODINE U SENTI**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 19.06.2020. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara prisutni su predstavnici akcionara (4 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, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad Skupštine akcionara i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar.
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara – Redovne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2019. godine.
3. Usvojen je finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, o reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
5. Za revizora finansijskog izveštaja za 2020. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Hopovska 2.
6. Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti: Neto dobitak društva ostvaren u 2019. godini iznosi 7.408.389,61 dinara i ostaje neraspoređen, jer se Društvo opredelilo za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta
7. 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- izabran umesto dosadašnjeg Rudolf Bobojčev JMBG: 2410963820098.

Za predsednika Odbora direktora izabran je Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032. Svi direktori se imenuju na mandat od 4 godine.

Članovi odbora direktora postaju Mirko Kondić; i Zoran Der - umesto dosadašnjeg Rudolf Bobojčev.

Za postignute rezultate društva ostvarene u 2019. godini, izvršni direktor Društva Mirko Kondić nagrađuje 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.

Senta, 19.06.2020.g.



Stranica 1 od 1

Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.