

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 19.06.2020.g.
Broj: 01/20

"LUKA SENTA" a.d.
Port of Senta
Broj D-92-8/20
Dana 19.06.2020.
Senta

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 19.06.2020. GODINE U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

- Vera Kalinić, zakonski zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova,
- Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
- Zoran Der, zakonski zastupnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.000 običnih akcija, koje daju 98.000 glasova, što čini 24,98897 % od ukupnog broja glasova,
- Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
- Kondić Mirko, izvršni direktor društva,
- Verner Eva, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine Društva prisutno je 4 (četiri) akcionara sa ukupnim brojem od 386.619 glasova od ukupno 392.173 glasova što predstavlja 98,59% od ukupnog broja glasova Društva.

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

Dnevni red

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 21.06.2019. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora

Sednicu je otvorio Mirko Kondić, izvršni direktor 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: Veru Kalinić, Zorana Dera i Aroksalaši Imrea, a za zapisničara je predložena: Eva Verner
Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, potvrdila izbor predloženih i jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A br. 1/20

**Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.
Za članove glasačke komisije izabrani su: Vera Kalinić, Zoran Der i Aroksalaši Imre.
Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.**

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 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, 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 akcionara, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

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.

Tačka 2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2019. godine.

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju u vezi objavljenog zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/19 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 21.06.2019. godine. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 2/20

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/19 koja je održana 21.06.2019. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

U vezi finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da u par reči da prikaz izveštaja:

Izvršni direktor je konstatovao da kada je jedna godina jako dobra, sledeća godina koja je prosečna ispada da je loša. 2018.godina bila je odlična, ali 2019.g. koja je lošija od prethodne, nije ispala tako loša. Puno se čekivalo od poslova sa pretovarom gasnih cevi, ali i pored potpune spremnosti i svih uloženi napor, društvo nije uspelo dobiti ovaj posao. Jedine luke koje su radile pretovar cevi su bile luke: Novi Sad, Tomi Trade iz Smedereva i Luka Prahovo. Problem je bio u jakom lobiju drumskog prevoza. Društvo je imalo i malog pada u prodaji građevinskog materijala jer je prekinuta saradnja sa SMB Betonjerkom, koja nije poštovala dogovore. Mali gubitak je ostvaren i u poslu sa skladištenjem šećera, jer je nastao veći rastur od očekivanog, koji je rezultirao mnogo dužim vremenskim periodom skladištenja ove higroskopne robe (umesto 5-6 meseci, šećer je ostao 21 mesec). Ali nastali rashodi su bili pokriveni prihodima od njegovog skladištenja, koji su za Društvo bili veoma značajni. Direktor je istakao da je zadovoljan što je društvo dividendu isplatilo iz sopstvenih izvora, tako da su sredstva podignutog kredita bila usmerena na nabavku robe, kojom smo uvećali zalihe. Društvo više nema problema sa nabavkom robe, jer dobavljači poštuju sto smo ažurni sa plaćanjem. Društvo je u 2019.godini iskazalo neto dobitak u visini od 7.408.389,61 dinara, koji treba da ostane neraspoređen i da se prenese na račun neraspoređenog dobitka ranijih godina, jer se Društvo opredelilo za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta, te se dividenda ne može isplaćivati do kraja 2020. godine. Na ne isplaćivanje dividende u prvih godinu dana nakon zaključenja ugovora o kreditu Društvo se obavezalo i uzetim kreditom od Halkbanke (Ugovor o kreditu je zaključen dana 14.05.2020.). Izvršni direktor se zatim osvrnuo i na tekuću godinu: 2020.godina je solidno krenula, pa je usledila pandemija Korona virus, koja na sreću nije mnogo negativno uticala na poslovanje firme. Maj mesec je bio malo slabiji. Nabavili smo ugalj, ali ćemo njegovu cenu povratiti kroz naplatu grejanja zakupcima kancelarija. Mesec jun je takođe počeo solidno, ali nas je malo poremetila kiša. Juče je u plovila utovareno 2 hiljade tona ječma, s kojom količinom je pretovar žitarica na vodi u ovoj godini dostigao količinu od 26 hiljada tona. Sa izvoznikom žitarica smo ugovorili zakup 2 magacina od jesenje žetve, i njihovo obećanje je da će do kraja ove godine kod nas realizovati pretovar žitarica u količini od 30 hiljada tona. Sa zakupcem magacina JTI, prolongirana je izgradnja magacina, jer je nastao problem, te treba da izradimo urbanistički projekat i rešimo vlasništvo nad zemljom, ali izvršni direktor smatra da će se sve pozitivno rešiti, i sledeće godine od aprila početi izgradnja magacina, koji će Zakupac koristiti u narednih 6 godina. Veliki kupac Društva NIS, na jesen kreće u nove velike nabavke na području Idoša, Martonoša, Palića i Hajdukova. Od društva je tražilo umanjenje cene robe, na koje nismo pristali, pa smo u junu ugovorili produženje roka plaćanja sa 30 na 45 dana, za ugovor koji ističe u mesecu avgustu. Izvršni direktor društva je sa zadovoljstvom istakao da nas je kupac NIS ocenio kao izuzetnog partnera ocenom 100 od 100 mogućih. Kako je izvršni direktor ovim završio svoje izlaganje, Predsednik skupštine mu se zahvalio na izlaganju, a kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, predložio je usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

O D L U K A br. 3/20

**Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu.
Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Izneo je činjenicu da je predstavnik revizora: Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, gospođa Ljilja Oreščanin, zbog neodložnih obaveza sprečena da prisustvuje sednici, te da se meglom obratila skupštini. Predsednik skupštine je pročitao mejl G-đe Oreščanin, u kojem je ona iznela da je u skladu sa ugovorom o angažovanju, Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad obavilo reviziju finansijskih izveštaja društva Luka Senta a.d. Senta za 2019. godinu. Reviziju su obavili u prostorijama Društva u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije primenjivim u Republici Srbiji. Ovom prilikom revizorka se zahvalila Direktor Društva, kao i svim zaposlenima, na saradnji koja je ostvarena tokom obavljanja revizije. U skladu sa navedenim, revizor je u svom izveštaju od 28. aprila 2020. godine iskazao sledeće pozitivno mišljenje:

“Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.”

Osim navedenog u delu izveštaja koji se naziva “Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima” revizor je konstatovao sledeće:

“Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2019. godinu usaglašene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2019. godine.”

Takođe, revizor je izdao pismo rukovodstvu u kom je utvrđeno da Društvo nema formiranu Komisiju za reviziju i imenovanog internog revizora. Pored toga Društvo nema dokumentovan proces za identifikaciju poslovnih rizika, procenu njihovog značaja i verovatnoću nastajanja, kao i način na koje bi Društvo odgovorilo na nastale rizike. Takođe, tokom obavljanja revizije revizor je ustanovio da Društvo nema implementirane mehanizme internih kontrola, kao ni sastavljene pisane procedure kojima bi se propisao način funkcionisanja i rad svakog pojedinačnog sektora u Društvu.

Date su sledeće preporuke Rukovodstvu Društva:

1. U skladu sa članom 409 Zakona o privrednim društvima, kao i članom 43 Zakona o reviziji da formira Komisiju za reviziju.
2. U skladu sa članovima 451 i 452 Zakona o privrednim društvima potrebno je imenovati internog revizora u Društvu. Interni revizor mora biti zaposlen u Društvu i obavljati poslove unutrašnjeg nadzora i o tome izveštavati Komisiju za reviziju. Potrebno je da Društvo uspostavi interne kontrole nad obavljanjem ključnih procesa, aktivnosti i postupaka, sa ciljem da se kontrolišu rizici pod kojima se odvija konkretni proces, kao i da se umanje ukoliko su visoki i svedu na prihvatljivi nivo. Preporuka Društvu je da uspostavi odgovarajuće kontrolne mehanizme i da izvrši raspodelu odgovornosti na više lica od kojih bi bar jedno lice trebalo da kontroliše ostala lica angažovana u konkretnim procesima.
3. Uspostavljanju odgovarajućeg kontrolnog mehanizma prethodi sastavljanje pisanih procedura kojima bi se propisali načini funkcionisanja i rada svakog pojedinačnog sektora u Društvu i sa kojim bi bila izvršena raspodela dužnosti svih lica zaposlenih u pojedinim sektorima. Nakon usvajanja ovih pisanih procedura od strane Odbora direktora, u Društvu bi se uspostavio efikasan sistem rada u kome bi bila jasna podela rada, a kontrole i odgovornosti bi se podigle na viši nivo.

Iako nema formalizovan proces procene poslovnih rizika, Rukovodstvo procenjuje periodično poslovne rizike. Nedostatak formalizovanih procedura procene poslovnih rizika nije uticalo na našu konačnu ocenu efektivnosti internih kontrola, s obzirom da i pored toga Rukovodstvo neformalno vrši funkciju procene rizika i sprovodi akcije na njihovom smanjenju.”

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 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 4/20

**Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2019. godinu sačinjen od strane Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio izvršnog direktora društva da da predlog. Izvršni direktor društva je predložio da za 2020. godinu za revizorsku kuću bude ponovo izabrano: Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloga izvršnog direktora društva. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 5/20

**Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2020. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Hopovska 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Istakao je da je izvršni direktor već kod tačke 3. Dnevnog reda, konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od 7.408.389,61 dinara, koji treba da ostane neraspoređen i da se prenese na račun neraspoređenog dobitka ranijih godina, jer se Društvo opredelilo za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta, te se dividenda ne može isplaćivati do kraja 2020. godine. Na ne isplaćivanje dividende u prvih godinu dana nakon zaključenja ugovora o kreditu Društvo se obavezalo i uzetim kreditom od Halkbanke (Ugovor o kreditu je zaključen dana 14.05.2020.).

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

Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova “za”, bez glasova “protiv” i “uzdržan”, donela sledeću:

O D L U K A br. 6/20

Usvaja se predlog 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: sedammilionačetiristoosamhiljadatristaosamdesetidevetdinara 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**

Tačka 7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda: Kako je istekao mandat izvršnom direktoru i članovima Odbora direktora, obaveza skupštine je da se na prvoj narednoj skupštini, a to je ova današnja, isti ponovo izaberu. Pročitana je predlog akcionara Imreta Aroksalašija, kao akcionara, koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine, koji mu daje pravo da može da predloži kandidate za direktore, a koji je predložio da izvršni direktor bude gospodin Mirko Kondić, a neizvršni direktori: gospodin Tomislav Vojnić Purčar; i gospodin Zoran Der umesto dosadašnjeg neizvršnog direktora Rudolf Bobojčev. Za predsednika Odbora direktora predložen je dosadašnji predsednik: Tomislav Vojnić Purčar.

Predsednik skupštine je predložio da se izvršni direktor Društva: Mirko Kondić, za postignute rezultate Društva, ostvarene u 2019. godini, nagradi novčanom nagradom u visini od 10% neto dobiti Društva za 2019.godinu tj. 740.838,96 RSD, koja predstavlja bruto iznos, koja mu se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, treba isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun do 31.07.2020.g.

Kako u vezi iznetog nije bilo dodatnih primedbi, Predsednik skupštine je predložio usvajanje odluke. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

O D L U K A br. 7/20

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.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da je 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 13:00 časova dana 19.06.2020.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 Agencije za privredne registre br. BD 32563/2020 od 25.05.2020. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine od 18.05.2020.g.

- b) Potvrda sa internet stranice Društva, da je na njoj objavljen dana 18.05.2020.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva za 19.06.2020.g. sa materijalom.
- c) Obaveštenje (mejlom) Komisije za hartije od vrednosti, od 18.05.2020., da je preko portala Komisije, zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-1120/1-20: Sazivanje redovne sednice skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta

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, 19.06.2020.g.

Zapisničar:



Verner Eva

Glasačka komisija:



Vera Kalinić



Zoran Der



Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Tomislav Vojnić Purčar

