

**LUKA SENTA AD S E N T A**

Senta, 21.06.2019.g.

**PREGLED ODLUKA**

**SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA  
21.06.2019. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.**

**O D L U K A br. 1/19**

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.

**O D L U K A br. 2/19**

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/18 koja je održana 15.06.2018. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

**O D L U K A br. 3/19**

Usvaja se finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.  
Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K A br. 4/19**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2018. 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.

**O D L U K A br. 5/19**

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2019. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O D L U K A br. 6/19**

Za postignute rezultate društva ostvarene u 2018. godini, izvršni direktor Društva Mirko Kondić nagrađuje se novčanom nagradom u visini od 10% neto dobiti Društva za 2018.godinu tj. 1.546.739,57 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 31.07.2019.g.

### ODLUKA br. 7/19

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti, izvršnog direktora od dana 17.05.2019.g., po osnovu koje:

I. Neto dobitak društva ostvaren u 2018. godini iznosi 15.467.395,75 dinara.

II. Deo dobiti u iznosu od 5.098.249,00 dinara isplaćen je akcionarima društva u vidu međuidividende.

Ostatak neto dobitka ostvaren u 2018. godini u iznosu od 10.369.146,75 dinara i deo neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 177.188,00 dinara, što ukupno čini 10.546.334,75 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

8.996.448,62 dinara akcionarima društva u vidu dividende;

1.549.886,13 dinara ostaje neraspoređeno i prenosi se na račun neraspoređenog dobitka ranijih godina.

III. Dividenda će biti isplaćena u novcu.

Isplata dividende vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu. Društvo pri isplati dividende, obustavlja porez i uplaćuje ga pre isplate dividende, tako da korisnik dobija neto iznos dividende.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari društva, koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

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.

Za dan dividende se određuje dan akcionara tj. 11.06.2019.godine.

Isplata dividende će se obaviti u roku od 6 meseci od donošenja ove odluke o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, na način na koji se skupština saziva.

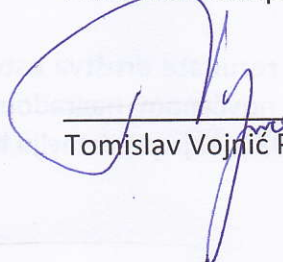
IV. Zadužuje se Odbor direktora da realizuje ovu Odluku o raspodeli dobiti, koja je istovremeno i odluka o isplati dividende, izračuna iznose dividende, obezbedi potrebna finansijska sredstva za isplatu dividende i donese odluku o tačnom datumu i postupku njihove isplate.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Senti, 21.06.2019.g.



Predsednik Skupštine:

  
Tomislav Vojnić Purčar