

LUKA SENTA AD SENTA

Senta, Pristanišna 1

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
25.03.2026. GODINE

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 25.03.2026. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

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

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.739 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 – Vanredne sednice skupštine akcionara održane dana 12.12.2025. godine.
3. Usvojeni su Finansijski izveštaj za 2025. godinu.
4. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Izvršnog direktora za 2025. godinu.
5. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti, u skladu sa kojom neto dobitak Društva ostvaren u 2025. godini (1.793.339,23 RSD), ostaje neraspoređen.
6. Doneta je Odluka da se Izvršni direktor Društva, za postignute rezultate Društva u 2025. godini, nagradi novčanom nagradom u visini od 372.700,00 RSD bruto.

Senta, 25.03.2026.g.

Izvršni direktor
Stevan Tomić

