

LUKA SENTA AD SENTA  
Senta, 25.03.2026.g.  
Broj: 1/26

"LUKA SENTA" a.d.  
Port of Senta  
Broj D-25-15/26  
Dana 25.03.2026  
Senta

## ZAPISNIK

### SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 25.03.2026. GODINE U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.

Sednica Skupštine Društva je počela u 12.00 časova.

Sednici Skupštine Društva prisustvovali su:

1. Danijela Vojnić Purčar, zastupnik akcionara: Euro Gas doo Subotica, sa 138.939 običnih akcija, koje daju 138.939 glasova, što čini 35,42799 % od ukupnog broja glasova, i
2. Tomislav Vojnić Purčar iz Subotice, vlasnik 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova
3. Danijela Vojnić Purčar, zastupnik akcionara: Euro Petrol doo Subotica, sa 98.120 običnih akcija, koje daju 98.120 glasova, što čini 25,01957 % od ukupnog broja glasova,
4. Aroksalaši Imre iz Sente, akcionar, vlasnik 27.215 običnih akcija, koje daju 27.215 glasova, što čini 6,93954 % od ukupnog broja glasova,
5. Stevan Tomić, izvršni direktor društva,
6. Verner Eva, zaposlena u društvu, imenovana za zapisničara.

Na sednici skupštine Društva prisutno je 4 (četiri) akcionara sa ukupnim brojem od 386.739 glasova od ukupno 392.173 glasova što predstavlja 98,61% 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 prethodne (Vanredne) sednice skupštine (održane dana 12.12.2025. godine)
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2025. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja izvršnog direktora za 2025. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Sednicu je otvorio Stevan Tomić, izvršni direktor Društva, 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: Danijelu Vojnić Purčar, Aroksalaši Imrea i Tomislava Vojnić Purčara, a za zapisničara je predložena: Eva Verner. Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", potvrdila izbor predloženih i jednoglasno je doneta sledeća:

### **O D L U K A br. 1/26**

#### **ODLUKA O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE I UTVRĐIVANJE GLASAČKE KOMISIJE I ZAPISNIČARA**

**Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.**

**Za članove glasačke komisije izabrani su: Danijela Vojnić Purčar, Aroksalaši Imre i Tomislav Vojnić Purčar.**

**Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.**

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

- Danijela Vojnić Purčar, zastupnik Euro Gas doo Subotica, na osnovu Punomoćja za glasanje od 20.03.2026., 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;
- Danijela Vojnić Purčar, zastupnik Euro Petrol doo Subotica, na osnovu Punomoćja za glasanje od 20.03.2026., ovlašćena je za zastupanje interesa Euro Petrol-a sa 98.120 akcija, koje čini 98.120 glasova (25,01957 % 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 386.739 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 akcionara, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

Skupština je jednoglasno sa 386.739 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 prethodne (Vanredne) sednice skupštine (održane dana 12.12.2025. godine)**

Predsednik skupštine je prisutne upoznao sa donetim odlukama na prethodnoj sednici skupštine i otvorio diskusiju u vezi objavljenog Zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/25 – Vanredna sednica skupštine akcionara društva održana 12.12.2025. godine. Kako primedbi nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje istog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

## **O D L U K A br. 2/26**

### **ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE (VANREDNE) SEDNICE SKUPŠTINE (ODRŽANE DANA 12.12.2025. GODINE)**

**Usvaja se zapisnik sa prethodne (Vanredne) sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/25 koja je održana 12.12.2025. godine.**

#### **Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2025. godinu**

U vezi Finansijskog izveštaja za 2025.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da ukratko da prikaz poslovanja Društva za 2025.g., što je izvršni direktor i uradio: Društvo je u 2025. godine nastavilo sa obavljanjem svojih redovnih poslovnih aktivnosti u delatnostima za koje je osnovano: prodajom građevinskog materijala, uslugom skladištenja, izdavanjem u zakup magacina i kancelarija i pretovarom TNG-a. Ostvaren rezultat je nešto slabiji od rezultata ostvarenog u 2024.godini, ali je Društvo u skladu sa svim tržišnim okolnostima pozitivno poslovalo. Ostvareni ukupan prihod je umanjen za 17,18% u odnosu na 2024.godinu (sa 262,8 mil RSD na 217,7 mil RSD), a ukupni rashodi umanjeni su za 16,88% (sa 258,9 mil RSD na 215,3 mil RSD). Neto rezultat poslovanja umanjen je za 17,94% u odnosu na 2024.godinu (sa 2.185 hiljada RSD na 1.793 hiljada RSD). Izvršni direktor je informisao skupštinu, da zbog povlačenja akcija za Berze, Društvo više nema obavezu revizije finansijskih izveštaja, a više detalja o poslovanju u 2025.godini će biti obrazloženo pod sledećom tačkom dnevnog reda.

Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Finansijskog izveštaja za 2025. godinu. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

## **O D L U K A br. 3/26**

### **ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2025. GODINU**

**Usvaja se Finansijski izveštaj društva Luka Senta a.d. Senta za 2025. godinu.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **Tačka 4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja izvršnog direktora za 2025. godinu**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju u vezi sa Godišnjim izveštajem o poslovanju i Izveštajem Izvršnog direktora za 2025.godinu, i zamolio izvršnog direktora Društva da ukratko da prikaz Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2025.g., što je izvršni direktor i uradio. Izneo je par najznačajnijih dešavanja u Društvu u toku 2025.g.: od 21.01.2025.g. akcije Društva su isključene sa Open Marketa, čime je društvo promenilo svoj pravni status i iz javnog prešlo u nejavno akcionarsko društvo, nastavljena je saradnja sa do sada značajnim kupcima i dobavljačima, a uspostavljena je saradnja i sa par novih. Usklađen je cenovnik pretovara na vodi sa Odlukom Agencije za upravljanje lukama o minimalnim tarifama. Izvršeno je usklađivanje cena zakupa magacina većim korisnicima skladišta. Realizovane su investicije u ukupnoj vrednosti od 1,9 mil RSD iz sopstvenih sredstava. Uvećana je amortizaciona stopa na građevinske objekte i postrojenja sa 1,5% na 2%. Vrednost kala za celu godinu iznosio je: 1,8 mil RSD (2024.g.: 4,3 mil RSD). Pretovar na vodi je realizovan u količini od 65.500t, što je umanjeno za

37% u odnosu na 2024.g. (104.183 t). Izvršni direktor je podsetio da je na redovnoj sednici skupštine akcionara u junu 2025.g., između ostalog izvršeno je ukidanje Odbora direktora, jer više nije obavezna, a da je na vanrednoj skupštini, održanoj u decembru potvrđena Odluka izvršnog direktora, o zaduženju imovine velike vrednosti, koji je dana 16.10.2025.g. doneo Odluku o bankarskom zaduženju i jemstvu povezanim licima, čime je Društvo postalo solidarni dužnik po osnovu odobrenog okvira povezanim licima u visini od 1,5 mil EUR, a i kao dužnik po osnovu svog podlimita bilansnih i vanbilansnih plasmana, koji je određen u vrednosti od 100 hilj EUR (u kojem je sadržana i carinska garancija u visini od 2,5 mil RSD). U toku 2025.g. nije pokrenut ni jedan sudski postupak, ali je krajem godine na ispravku potraživanja stavljeno 3,6 mil RSD. Od kojih je 1 mil RSD već naplaćen. Izvršena je refakcija akcize u vrednosti od: 532.370 RSD. Bilo je 3 eksternih kontrola: Inspekcija za vanredne situacije, Inspekcija bezbednosti plovidbe i Nadzor od strane MUP-a, Odsek za saobraćajno tehničke poslove.

Ostvaren je ukupan prihod u visini od 217,7 mil RSD, a ukupni rashodi su bili 215,3 mil RSD. Neto rezultat poslovanja je ostvaren u visini od 1.793 hiljada RSD, što je umanjenje za 17,94% u odnosu na 2024.godinu (2.185 hiljada RSD). Izvršni direktor je na kraju potvrdio da se celokupno poslovanje sprovodi u skladu sa zakonskim propisima.

Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Izvršnog direktora za 2025. godinu. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

#### **ODLUKA br. 4/26**

#### **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I IZVEŠTAJA IZVRŠNOG DIREKTORA ZA 2025. GODINU**

**Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Izvršnog direktora za 2025. godinu.**

**Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **Tačka 5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao reč izvršnom direktoru, koji je konstatovao, da je Društvo iskazalo neto dobitak u visini od 1.793.339,23 RSD i predložio da se prihvati predlog da neto dobitak ostane neraspoređen i da se prenese na račun neraspoređenog dobitka.

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 predloženog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

## **O D L U K A br. 5/26**

### **ODLUKA O RASPODELI DOBITI**

**I. Neto dobitak društva ostvaren u 2025. godini iznosi 1.793.339,23 RSD (slovima: jedanmilionsedamstodevedesettrihiljadetrinatridesetdevetdinara i 23/100).**

**II. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2025. godinu, neto dobitak društva iz 2025. godine, ostaje neraspoređen.**

#### **Tačka 6. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva**

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i zamolio prisutne akcionare da se izjasne o predloženoj odluci o isplati nagrade izvršnom direktoru društva i predložio nagradu u visini od 372.700,00 RSD. Prisutni akcionari su podržali predlog predsednika skupštine.

Predsednik skupštine je predložio usvajanje predloženog. Nakon glasanja, skupština je jednoglasno, sa 386.739 glasova "za", bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela sledeću:

## **O D L U K A br. 6/26**

### **ODLUKA O ISPLATI NAGRADE IZVRŠNOM DIREKTORU DRUŠTVA**

**Za postignute rezultate društva ostvarene u 2025. godini, izvršni direktor društva Stevan Tomić JMBG: 3010977810023 nagrađuje se novčanom nagradom u visini od 372.700,00 RSD, koji 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 septembra 2026.g.**

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da nema više diskusija i da 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 12:40 časova dana 25.03.2026. 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) Mejl glavnim akcionarima od 19.02.2026. predmet: Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta zakazanu za 25.03.2026. g., sa materijalom
  - b) Potvrda (screenshot) sajta Društva, da je na njemu objavljen dana 20.02.2026.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva zakazane za 25.03.2026.g. sa materijalom.
  - c) Mail potvrda CRHOV od 23.02.2026.g. da je Broker Društva, CRHOV-u dostavio Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Luka Senta a.d. Senta, sa

- potvrdom (screenshot) sajta CRHOV da je 23.02.2026. objavljeno Obaveštenje.
- d) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 17148/2026 od 27.02.2026. da je na internet stranici APR izvršena objava: Poziv akcionarima za sednicu skupštine od 19.02.2026.g.

Prešednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:

1. dostavi svim akcionarima ili
2. objavi na internet stranici Društva ili internet stanici Registra privrednih subjekata.

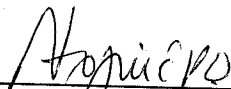
U Senti, 25.03.2026.g.

**Zapisničar:**



Verner Eva

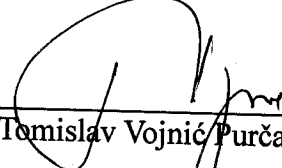
**Komisija za glasanje:**



Danijela Vojnić Purčar

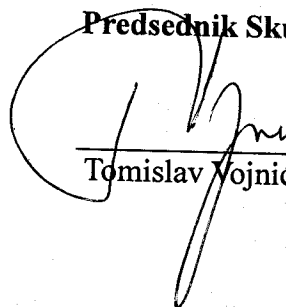


Aroksalaši Imre



Tomislav Vojnić Purčar

**Prešednik Skupštine:**



Tomislav Vojnić Purčar

