

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, 11.06.2024.g.
Broj: 1/24

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO), ODRŽANE DANA 11.06.2024. 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. 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,
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 386.619 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 prethodne sednice skupštine održane dana 12.06.2023. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja odbora direktora za 2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva
8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora

Sednicu je otvorio Tomislav Vojnić Purčar, Predsednik Odbora direktora 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: Danijelu Vojnić Purčar, 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. 1/24

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Vojnić Purčar.

Za članove glasačke komisije izabrani su: Danijela Vojnić Purčar, Zoran Der i Aroksalaši Imre.

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 06.06.2024., 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, na osnovu Punomoćja za glasanje od 06.06.2024., 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 12.06.2023. 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. 1/23 – Redovna sednica skupštine akcionara društva održana 12.06.2023. 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. 2/24

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 1/23 koja je održana 12.06.2023. godine.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2023. godinu

U vezi Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2023.godinu, Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i zamolio izvršnog direktora Društva da ukratko da prikaz Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023.g., što je izvršni direktor i uradio: Društvo je u 2023. 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. Pretovar žitarica na plovila je započeo tek u julu mesecu, zbog značajnog dispariteta cena na inostranom i domaćem tržištu žitarica, prouzrokovan niskom cenom žitarica iz Ukrajine. U svim lukama je došlo do jako velikog umanjenja izvoza žitarica. Zbog čestih promena cena energenata na tržištu, Društvo je moralo stalno da prati promene i prilagođava se, te je par puta usklađivan cenovnik građevinskog materijala. U odnosu na 2022.godinu Ukupan prihod je uvećan za 11,61%, ukupni rashodi uvećani su za 11,19%, a neto rezultat je uvećan za 29,5%. Prihodi od prodaje robe su se uvećali za 19,19%, Veleprodaja je uvećana za 20,99%, Maloprodaja je umanjena za 2,96%, Prodaja robe u tranzitu je uvećana za 11,92%. Prihodi od prodaje usluga su se umanjili za 30,56%. Ukupni poslovi pretovara na vodi su realizovani u količini od: 100,486 t, što je u odnosu na 108,435 t realizovanog u 2022.g. umanjenje za 7,33%. Od januara 2023.g. akcije Društva su prešle sa Multilateralne trgovačke platforme (MTP) na Open market. U martu je izvršena je prodaja nepokretnosti: trosobnog stana površine 76 m² za 47.500 EUR, a u junu je nakon prinudne prodaje stana (koje je Društvo od 1993.g. prodalo zakupcu stana Ugovorom o otkupu na 40 godina) Društvo ostvarilo prihod u visini od 531 hiljadu dinara.

U aprilu je zaključen ugovor o usluzi prevoza gotovog novca (pazara) sa preduzećem Šifra 24 iz Subotice

U avgustu se prešlo u novu brokersku kuću: Ilirika Investment Beograd-stari je prestao sa radom. U drugom polugodištu su realizovane investicije u visini od 2,5 mil RSD (sređivanje upravne zgrade, skladišta i radnih prostorija, dodatno ulaganje u polovni bager, dodatno ulaganje u separaciju, novi gasni kotao, dodatno ulaganje u teretna vozila, dodatno ulaganje u viljuškar, dodatno ulaganje u drobilicu). Sudski postupci: od dužnika Lukač putevi uspešno je naplaćen dug od 649 hiljada RSD. Nakon redovnog godišnjeg popisa proknjiženo je obezvređenje dela vrednosti robe: šljunak u iznosu od 3.5 miliona RSD (količine: 6,926.842 m³). Obračunati kalo na robu u 2023.g. iznosio je 5.4 miliona RSD. (8.9 mil RSD). Kreditna zaduženja i jemstva: Društvo se nije kreditno zaduživalo niti je imalo nova jemstva. Ranije uzeti krediti: jedan je uredovno isplaćen u maju 2023.g., a drugi u martu 2024.g. Kadrovske promene: Tokom 2023. Godine zaposleno je: 14 novih ljudi, a prestao je radni odnos: 18 zaposlenih (3 radnika su preminula - nije bilo povrede na radnom mestu, 2 tehnološka viška). Sve ukupno, u odnosu na 31.12.2022. kada je bilo 25. zaposlenih, na dan 31.12.2023. je bilo 21 zaposlen. Ugovoren novi posao krajem 2023.g. istovar veštačkog đubriva u rinfuzi iz plovila sa džakiranjem je uspešno realizovan. Osposobljena je oprema za džakiranje te je istovareno jedno plovilo veštačkog đubriva (1,6 hiljada tona) u rinfuzi i isto je džakirano. Uskoro stiže i sledeći kontingent.

Krajem marta 2024. Carini je izdata carinska garancija za skladištenje i privremeni smeštaj u visini od 2.5 milion dinara.

Zatim je Predsednik Skupštine zamolio i Odbor direktora da kratko obrazloži Izveštaj Odbora direktora za 2023.godinu, što je i uradio član Odbora direktora Zoran Der.

Kako dodatnih zahteva za obrazlaganjem nije bilo, Predsednik skupštine je predložio usvajanje Finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Izveštaja Odbora direktora za 2023. 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. 3/24

Usvaja se Finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj Odbora direktora za 2022. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda:

Izvršni direktor je podsetio prisutne da je za reviziju finansijskih izveštaja iz 2023. godine izabran revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja i za 2022. godinu: FinExpertiza d.o.o. Beograd, koji je nakon izvršene revizije podneo svoj izveštaj Društvu. Kako na sednici nije učestvovao predstavnik revizorske kuće, izvršni direktor je zamoljen da akcionarima ukratko prezentira izveštaj revizora: U skladu sa ugovorom o angažovanju, FinExpertiza je obavila reviziju finansijskih izveštaja društva Luka Senta a.d. Senta za 2023. godinu. Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Po njihovom izveštaju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2023. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine, a finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2023. godinu usaglašene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2023. godine. Revizor je skrenuo pažnju da Društvo ima jemstva data povezanim pravnim licima, kao sredstva obezbeđenja prilikom odobravanja kredita u ukupnom iznosu od 41 milion RSD.

U pismu rukovodstvu nema navedenih drugih materijalno značajnih nedostataka, osim kao i do sada nepostojanja Komisije za internu reviziju i intrnog revizora u Društvu, da Društvo nema formalizovan proces za identifikaciju poslovnih rizika, procenu njihovog značaja i verovatnoću nastajanja i način odgovora Društva na iste, ali je revizor konstatovao da i pored toga menadžment neformalno vrši funkciju procene rizika i sprovodi akcije na njihovom smanjenju. Revizor je preporučio, da se s obzirom na visok stepen amortizovanih osnovnih sredstava, koja su i dalje u funkciji, Društvo bi trebalo da izvrši procenu preostalog korisnog veka trajanja svake godine pre nego što se izvrši obračun amortizacije, i u narednom periodu da se razmotri mogućnost promene računovodstvene politike u delu vrednovanja stalne imovine i preispita eventualnu mogućnost prelaska na alternativno vrednovanje osnovnih sredstava primenom modela revalorizovane vrednosti i izvrši usaglašavanje stopa amortizacije sa njihovim vekom trajanja.

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. 4/24

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu sačinjen od strane FinExpertiza d.o.o., Beograd.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2024. godinu

Predsednik skupštine je otvorio diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda i dao predlog da za 2024. godinu za revizorsku kuću bude izabrana: FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43, koja je uradila reviziju i za 2022.g. i za 2023. godinu.

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

O D L U K A br. 5/24

Za revizora Finansijskih izveštaja Luke Senta a.d. Senta za 2024. godinu izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. 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 825.103,32 dinara, i predložio da se prihvati predlog Odbora direktora 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 Odbora direktora.

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

O D L U K A br. 6/24

I. Neto dobitak društva ostvaren u 2023. godini iznosi 825.103,32 RSD (slovima: osamstotinadvadesetpethiljadastotridinara i 32/100).

II. Nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2023. godinu, neto dobitak društva iz 2023. godine, ostaje neraspoređen.

Tačka 7. 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. Zbog ostvarenja slabijeg rezultata od planiranog, prisutni akcionari nisu podržali predlog da se izvršnom direktoru isplati nagrada za postignute rezultate.

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

O D L U K A br. 7/24

Izvršnom direktoru privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevanu Tomiću, zbog ostvarenja slabijeg rezultata Društva od planiranog, neće se isplatiti novčana nagrada za postignute rezultate društva ostvarene u 2023. godini.

Tačka 8. 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 gospodina 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 reizbor postojećih direktora na mandat od 4 godine, tj. da izvršni direktor nastavi da bude gospodin Stevan Tomić, a neizvršni direktori: gospodin Tomislav Vojnić Purčar i gospodin Zoran Der. Za predsednika Odbora direktora predložen je dosadašnji predsednik: Tomislav Vojnić Purčar.

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

O D L U K A br. 8/24

Za izvršnog direktora Luke Senta a.d. Senta izabran je Stevan Tomić JMBG: 3010977810023.

**Za neizvršne direktore izabrani su: 1. Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032; i
2. Zoran Der JMBG: 0711980820037**

Članovi odbora direktora postaju: Stevan Tomić (JMBG: 3010977810023) i Zoran Der (JMBG: 0711980820037), a za predsednika Odbora direktora izabran je: Tomislav Vojnić Purčar (JMBG: 2004969820032).

Svi direktori se imenuju na mandat od 4 godine.

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 12:50 časova dana 11.06.2024.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 (screenshot) sajta Društva, da je na njemu objavljen dana 07.05.2024.g. Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara društva zakazane za 11.06.2024.g. sa materijalom.
 - b) Potvrda (screenshot) sajta CRHOV da je na njemu objavljeno dana 08.05.2024.g. Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Luka Senta a.d. Senta
 - c) Potvrda (screenshot) sajta Beogradske berze, da je na njemu objavljen dokument: Sazivanje Skupštine akcionara-Luka Senta a.d., Senta, dana 08.05.2024.g.
 - d) Mejl obaveštenje Komisije za hartije od vrednosti, od 08.05.2024., da je preko Portala Komisije, stigao, objavljen i zaveden dokument povremenog izveštaja pod brojem 1/1-117-1203/1-24:

Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara javnog društva (Odluka - Poziv za redovnu skupštinu akcionara)

- e) Mejl akcionarima od 08.05.2024. predmet: Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta-11.06.2024. g., sa materijalom
- f) Potvrda Agencije za privredne registre br. BD 42306/2024 od 20.05.2024. da je na internet stranici APR izvršena objava Poziva akcionarima za sednicu skupštine-Odluka od 07.05.2024.g.

Predsednik skupštine Društva je dužan da Zapisnik:

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

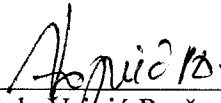
U Senti, 11.06.2024.g.

Zapisničar:




Verner Eva

Glasačka komisija:



Danijela Vojnić Purčar

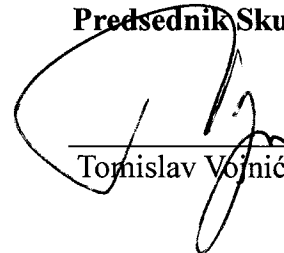


Zoran Đer



Aroksalaši Imre

Predsednik Skupštine:



Tomislav Vojnić Purčar

