

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva: LUKA SENTA AD SENTA

Sednica skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 17.06.2016. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Sednica skupštine Društva je počela u 12.00 časova dana 17.06.2016. godine.

Za članove Komisije za glasanje Skupština je jednoglasno izabrala:

- 1) Bobojčev Rudolfa,
- 2) Kovačić Vladimira, i
- 3) Aroksalaši Imrea.

Komisija za glasanje je konstatovala, da:

-Bobojčev Rudolf, kao zastupnik Euro Gas doo Subotica, ovlašćen je za zastupanje interesa Euro Gas-a sa 138.939 akcija, koje čini 138.939 glasova (35,42799% od ukupnog broja glasova);
-Vladimir Kovačić, kao 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);
-Bokić Marinko po punomoći akcionara Tomislava Vojnić Purčara iz Subotice, vlasnika 122.465 običnih akcija, koje daju 122.465 glasova, što čini 31,22729 % od ukupnog broja glasova, može glasati u ime akcionara Tomislava Vojnić Purčara sa 122.465 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, i da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine.

U skladu sa članom 56. Statuta Društva, Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih akcionara, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i Statutom Društva.

Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan" potvrdila konstataciju komisije za glasanje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici Skupštine Društva.

Na sednici Skupštine Društva utvrđeni su sledeći rezultati glasanja:

1. Povodom tačke 1.: Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i

zapisničara, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Izboru predsedavajućeg skupštine: Bokić Marinko; i utvrdila glasačku komisiju: Bobojčev Rudolf, Vladimir Kovačić i Aroksalaši Imre; i zapisničara: Eva Verner.

2. Povodom tačke 2.: Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 19.02.2016. godine, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o Usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 19.02.2016. godine.
3. Povodom tačke 3.: Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu.
4. Povodom tačke 4.: Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
5. Povodom tačke 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu- izabran je BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd
6. Povodom tačke 6.: Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o usvajanju predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka-neraspoređena dobit društva iz 2015.godine, koja iznosi 7.881.953,78 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina.
7. Povodom tačke 7: Donošenje odluke o imenovanju direktora, Skupština je jednoglasno sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donela Odluku o izboru izvršnog direktora Luke Senta a.d. Senta -izabran je Mirko Kondić JMBG: 1212958850043, a za neizvršne direktore izabrani su: Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032 i Rudolf Bobojčev JMBG:2410963820098. Svi direktori imenovani su na novi mandat od 4 godine.

Sednica skupštine Društva završena je u 12:26 časova dana 17.06.2016.g.

U Senti, 17.06.2016.g.

Glasačka komisija:


D.O.O. „Euro Gas“
TRGOVAČKO PREDUZEĆE
Bobojčev Rudolf


D.O.O. „VIBRO PETROL“
TRGOVAČKO PREDUZEĆE
S U B O T I C A
Kovačić Vladimir


Aroksalaši Imre
