

LUKA SENTA AD S E N T A

Senta, 17.06.2016.g.

**PREGLED ODLUKA
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
17.06.2016. GODINE U U PROSTORIJAMA SEDIŠTA DRUŠTVA U SENTI, PRISTANIŠNA 1.**

O D L U K A br. 1/16

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Bokić Marinko.
Za članove glasačke komisije izabrani su: Bobojčev Rudolf, Kovačić Vladimir i Aroksalaši Imre.
Za zapisničara je izabrana: Eva Verner.

O D L U K A br. 2/16

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA br. 01/16 koja je održana 19.02.2016. godine, koji se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

O D L U K A br. 3/16

Usvaja se finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.
Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. 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. 4/16

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu sačinjen od strane BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd, 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. 5/16

Za revizora finansijskih izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2016. godinu izabran je BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA br. 6/16

Usvaja se predlog odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka, izvršnog direktora od dana 13.05.2016.g., po osnovu koje se neraspoređena dobit društva iz 2015.godine, koja iznosi 7.881.953,78 dinara, raspoređuje za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA br. 7/16

Za izvršnog direktora Luke Senta a.d. Senta izabran je Mirko Kondić JMBG: 1212958850043, a za neizvršne direktore: Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032 i Rudolf Bobojčev JMBG:2410963820098. Svi direktori imenovani su na novi mandat od 4 godine.

U Senti, 17.06.2016.g.

Predsednik Skupštine:



Bokić Marinko

Bokić Marinko