

Na osnovu člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) 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
11.06.2024. GODINE

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 11.06.2024. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

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

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 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 – Redovne sednice skupštine akcionara održane dana 12.06.2023. godine.
3. Usvojen je Finansijski izveštaj, Godišnji izveštaj o poslovanju i Izveštaj odbora direktora za 2023. godinu.
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora: FinExpertiza d.o.o., Beograd, o reviziji Finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
5. Za revizora Finansijskog izveštaja za 2024. godinu izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
6. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti, u skladu sa kojom neto dobitak Društva ostvaren u 2023. godini, koji iznosi 825.103,32 dinara, ostaje neraspoređen.
7. Doneta je Odluka da se za postignute rezultate društva ostvarene u 2023. godini Izvršni direktor privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevan Tomić, ne nagradi novčanom nagradom, zbog ostvarenja slabijeg rezultata Društva od planiranog.
8. Doneta je odluka o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora, i to: 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 su imenovani na mandat od 4 godine.

Senta, 11.06.2024.g.



Izvršni direktor
Stevan Tomić