

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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA
06.12.2024. GODINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 06.12.2024. godine, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na vanrednoj 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 (što čini 98,59% od ukupnog broja glasova) 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 11.06.2024. godine.
3. Doneta je Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Senta, 06.12.2024.g.



Izvršni direktor
Stevan Tomić

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stevan Tomić", written over a horizontal line.