

**LUKA SENTA AD SENTA**  
Senta, Pristanišna 1.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Luka Senta a.d. Senta, Pristanišna 1, matični broj:08052590, PIB:101099680, izdaje:

**IZVEŠTAJ  
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA  
24.07.2015. GODINE U SENTI**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 24.07.2015. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisutni su predstavnici vlasnika (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 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke, po tačkama dnevnog reda:

1. Po tački 1. dnevnog reda: Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar.
2. Po tački 2. dnevnog reda: Usvojen je zapisnik sa prethodne, Redovne sednice skupštine akcionara održane 19.06.2015. godine.
3. Po tački 3. dnevnog reda: Usvojen je korigovani finansijski izveštaj i korigovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.
4. Po tački 4. dnevnog reda: Usvojen je korigovani izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu.
5. Po tački 6. dnevnog reda: Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti iz 2014.g., koja iznosi 6.013.850,99 dinara, za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Jednoglasno, sa 386.619 glasova "protiv", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "za" i "uzdržan", nije doneta odluka, po tački dnevnog reda, i to:

1. Po tački 5. dnevnog reda: Nije usvojen predlog da se donese odluka o imenovanju izvršnog direktora, jer nakon usvajanja tački 3. i 4. dnevnog reda Vanredne sednice skupštine Društva, nema osnova za razmatranje tačke 5..

Senta, 24.07.2015.g.

Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.

M.P. \_\_\_\_\_