

LUKA SENTA AD SENTA
Senta, Pristanišna 1

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
12.06.2023. GODINE

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 12.06.2023. 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 15.06.2022. godine.
3. Usvojen je Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora: FinExpertiza d.o.o., Beograd, o reviziji Finansijskog izveštaja za 2022. godinu.
5. Za revizora Finansijskog izveštaja za 2023. godinu izabrana je FinExpertiza d.o.o., Beograd-Savski Venac, Kneza Miloša 90a stan broj 43.
6. Doneta je odluka da se za postignute rezultate društva ostvarene u 2022. godini Izvršni direktor privrednog društva Luka Senta a.d. Senta Stevan Tomić, nagradi novčanom nagradom u visini od 536.000,00 RSD, koja predstavlja bruto iznos.
7. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti, u skladu sa kojom neto dobitak Društva ostvaren u 2022. godini iznosi 637.145,91 dinara i ostaje neraspoređen.
8. Doneta je odluka da se usvaja izmenjen Statut Društva zbog usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i usvojen Prečišćen tekst Statuta Društva, koji treba da se registruje kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Senta, 12.06.2023.g.

Izvršni direktor
Stevan Tomić

