

LUKA SENTA AD SENTA

Senta, Pristanišna 1.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) 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 15.06.2018. GODINE U SENTI

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 15.06.2018. 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 09.06.2018. godine.
3. Usvojen je finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora EUROAUDIT d.o.o., Beograd, o reviziji finansijskog izveštaja za 2017. godinu.
5. Za revizora finansijskog izveštaja za 2018. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.
6. Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitka iz ranijih godina i isplati dividende: neto dobitak društva iz 2017.godine, koji iznosi 6.818.396,31 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina, koji iznosi: 2.748.005,43 dinara, a ostatak u visini od 4.070.390,88 dinara se raspoređuje za isplatu dividende u visini od: 3.668.305,88 dinara, a ostatak u visini od 402.085,00 dinara ostaje neraspoređena dobit.

Senta, 15.06.2018.g.

Izvršni direktor
Mirko Kondić, dipl.ing.

M.P. _____