

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
21.06.2019. GODINE U SENTI**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 21.06.2019. 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 15.06.2018. godine.
3. Usvojen je finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, o reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
5. Za revizora finansijskog izveštaja za 2019. godinu izabrano je Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina 52.
6. Doneta je odluka o isplati naknade izvršnom direktoru društva za postignute rezultate društva ostvarene u 2018. godini, u vidu novčane nagrade u visini od 10% neto dobiti Društva za 2018.godinu tj. 1.546.739,57 RSD, koja predstavlja bruto iznos, koja će se nakon obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, isplatiti u neto iznosu, doznakom na tekući račun izvršnog direktora, do 31.07.2019.g.
7. Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti: Neto dobitak društva ostvaren u 2018. godini iznosi 15.467.395,75 dinara. Deo dobiti u iznosu od 5.098.249,00 dinara isplaćen je akcionarima društva u vidu međuidivende. Ostatak neto dobitka ostvaren u 2018. godini u iznosu od 10.369.146,75 dinara i deo neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 177.188,00 dinara, što ukupno čini 10.546.334,75 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
8.996.448,62 dinara akcionarima društva u vidu dividende; i
1.549.886,13 dinara ostaje neraspoređeno i prenosi se na račun neraspoređenog dobitka ranijih godina.

Senta, 21.06.2019.g.



Stranica 1 od 1

Izvršni direktor
Mirko Kondić, dipl.ing.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mirko Kondić", written over a horizontal line.