

LUKA SENTA AD
S E N T A

Broj:

Dana: 19.05.2014.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvama (Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), kao i člana 40. Statuta Luke Senta a.d. Senta, izvršni direktor društva dana 19.05.2014. godine, doneo je odluku kojom se

S A Z I V A

redovna **SKUPŠTINA AD LUKA SENTA**, br. 1/14, koja će se održati dana **19.06.2014.** godine, u četvrtak, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1..

Dnevni red utvrđen prema članu 42. Statuta je sledeći:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 21.06.2013. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka
7. Razmatranje i usvajanje Kodeksa Korporativnog Upravljanja društva
8. Razno.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine akcionara:

Dan akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine, je deseti dan pre održavanja sednice skupštine, i to 09.06.2014. godine.

Prema članu 33. Statuta, Skupštinu čine svi akcionari društva, s tim da pravo na lično učešće na sednici imaju akcionari koji poseduju min. 0,1% akcija od ukupnog broja akcija. Ostali akcionari imaju pravo učešća putem zajedničkog punomoćnika, ili mogu da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara koji će na njegov zahtev dostaviti izvršni direktor u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem tj. u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Prema članu 56. Statuta, Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Prilikom sazivanja sednice skupštine, broj ukupnih akcija je 392.173 (obične akcije), a broj glasova je takođe 392.173.

Obaveštenja o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), materijali za sednicu i formulari punomoćja, se mogu preuzeti na web stranici društva: **www.luka-senta.rs**, odnosno materijali se prema članu 41. Statuta stavljaju na raspolaganje/lično preuzimanje, i to svakog radnog dana u sedištu društva u Senti, Pristanišna 1, u vremenu od 7.00 do 15.00 časova.

Izvršni direktor

Mirko Kondić dipl.ing.