

## **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 REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA 19.06.2014. GODINE U SENTI**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 19.06.2014. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na redovnoj 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, 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 godišnje sednice skupštine akcionara održane 21.06.2013. godine.
3. Usvojen je finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
5. Za revizora finansijskog izveštaja za 2014. godinu izabran je FINODIT doo Beograd, Imotska 1.
6. Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti iz ranijih godina i pokriću gubitka
7. Usvojen je Kodeks Korporativnog Upravljanja društva

Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.

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