

Luka „Beograd“ a.d. Beograd
Broj: 2971
30.06.2015.godine

Na osnovu čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i čl. 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica poveza sa njima dostavljaju informacije Komisiji

**AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA "BEOGRAD" BEOGRAD
BEOGRAD, ŽORŽA KLEMANSOA 37
MATIČNI BROJ: 07046839, DELATNOST: 5224**

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA -

Redovna sednica Skupštine akcionara Luke "Beograd" a.d. Beograd održana je dana **29.06.2015.** godine u Poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa 37.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

- 1.1 .Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva
- 1.2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 30.06.2014. godine
- 3.1. Odluka o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2014.godinu
- 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2014. godinu
- 3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2014. godinu
- 3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva
- 3.5. Odluka o delimičnom pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju Luke „Beograd“ za 2014. godinu
- 4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2014. godinu
- 4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2014. godinu
- 4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2014. godinu
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2015. godinu i utvrđivanju visine naknade za predmetno vršenje revizije
- 6.1.Odluka o razrešenju/prestanku mandata dosadašnjim direktorima Društva (članovima Odbora direktora)
- 6.2.Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora)
- 6.3.Odluka o određivanju politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)
7. Odluka o prethodnom odobrenju za raspolaganje imovinom velike vrednosti

Za Luku "Beograd" a.d. Beograd
Zakonski zastupnik
Izvršni direktor
Milan Beko

