

**LUKA SENTA AD SENTA**  
Senta, Pristanišna 1.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/15) 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**  
**17.06.2016. GODINE U SENTI**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 17.06.2016. 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", 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 sednice skupštine akcionara – vanredne sednice skupštine akcionara održane 19.02.2016. godine.
3. Usvojen je finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
5. Za revizora finansijskog izveštaja za 2016. godinu izabran je BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd
6. Usvojen je predlog odluke o raspodeli dobiti (neraspoređena dobit društva iz 2015.godine , iznosi 7.881.953,78 dinara), za pokriće gubitka iz ranijih godina.
7. Za izvršnog direktora Luke Senta a.d. Senta izabran je Mirko Kondić JMBG: 1212958850043, a za neizvršne direktore: Tomislav Vojnić Purčar JMBG: 2004969820032 i Rudolf Bobojčev JMBG:2410963820098. Svi direktori imenovani su na novi mandat od 4 godine.

Senta, 17.06.2016.g.

Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.

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