

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

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015) 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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
LUKA SENTA AD SENTA ODRŽANE DANA  
23.12.2016. GODINE U SENTI**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Luka Senta a.d. Senta, održana je dana 23.12.2016. godine u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Na vanrednoj 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara, jednoglasno, sa 386.619 glasova "za", odnosno sa 98,59% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdržan", donete su sledeće odluke, po tačkama dnevnog reda:

1. Po tački 1. dnevnog reda: Izabran je predsedavajući skupštine, članovi glasačke komisije i zapisničar - Odluka br. 1/16.
2. Po tački 2. dnevnog reda: Usvojen je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 17.06.2016. godine - Odluka br. 2/16.
3. Po tački 3. dnevnog reda: Odlučeno je da se prestaje sa poslovnom saradnjom sa izabranim revizorom za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2016.godinu: BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o., Beograd, koji je izabran u skladu sa Odlukom skupštine društva o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, broj 5/16, koja je doneta na Redovnoj sednici skupštine društva dana 17.06.2016.godine- Odluka br. 3/16.
4. Po tački 4. dnevnog reda: Za revizora za reviziju finansijskog izveštaja LUKE SENTA AD SENTA za 2016. godinu, izabran je EUROAUDIT DOO BEOGRAD - Odluka br. 4/16.

Senta, 23.12.2016.g.

Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.

