



"LUKA SENTA" a.d.

Port of Senta

Broj 3-69/19

Dana 17.05.2019.

AD LUKA SENTA

Pristanišna br.1  
24400 Senta, Srbija

tel: + 381 (0) 24/ 815 233

fax: + 381 (0) 24/ 811 526

office@luka-senta.rs

www.luka-senta.rs

članica Lion grupe

LUKA SENTA AD SENTA

Dana: 17.05.2019.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015, 44/2018 i 95/2018) i Statuta Luke Senta a.d. Senta, izvršni direktor društva dana 17.05.2019. godine, donosi

## ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKA SENTA AD SENTA

Redovna sednica skupštine akcionara LUKA SENTA AD SENTA, br. 1/19, održaće se dana **21.06.2019.** godine, u petak, sa početkom u **12.00 časova**, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Dnevni red utvrđen prema članu 42. Statuta je sledeći:

### Dnevni red

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine održane dana 15.06.2018. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
6. Donošenje odluke isplati naknade izvršnom direktoru društva
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti

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

**Dan akcionara** tj. dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine, je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine, a to je **11.06.2019.** godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

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 ackija. 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.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Izvršni Direktor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva, odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se skupština saziva.

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 i formulari punomoćja:**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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.

Ovu odluku, koja je ujedno i poziv akcionarima za sednicu, Društvo objavljuje na svojoj internet stranici, a u obavezi je i da ga objavi na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme.

Izvršni direktor  
Mirko Kondić, dipl.ing.

