

LUKA SENTA AD SENTA
Dana: 07.05.2024.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 61. Statuta Luke Senta a.d. Senta od 12.06.2023.g., Odbor direktora Luke Senta a.d. Senta, dana 07.05.2024. godine, donosi

**ODLUKU O SAZIVANJU
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA LUKE SENTA AD SENTA
i poziv akcionarima za sednicu skupštine**

Redovna sednica skupštine akcionara LUKE SENTA AD SENTA, br. 1/24, održaće se dana **11.06.2024.** godine (utorak), sa početkom u **12.00 časova**, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Dnevni red utvrđen prema članu 41. Statuta je sledeći:

Dnevni red

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane dana 12.06.2023. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja odbora direktora za 2023. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva
8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora

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 **01.06.2024.** godine.

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

Prema članu 32. Statuta, Skupštinu čine svi akcionari društva, s tim da pravo na lično učešće na sednici skupštine imaju akcionari koji poseduju min. 0,1% akcija od ukupnog broja akcija. Ostali akcionari, koji poseduju broj akcija manji od minimuma, imaju pravo učešća u radu skupštine putem zajedničkog punomoćnika, ili mogu da glasaju u odsustvu.

Akcionari imaju pravo na učešće u radu skupštine elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;

3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem na jedan od sledećih načina:

1) elektronskim putem odnosno putem e-maila

2) putem pošte na adresu sedišta društva

najkasnije 1 dan pre održavanja sednice skupštine, pri čemu je akcionar dužan da u obaveštenju priloži dokument za identifikaciju. (očitanu ličnu kartu, pasoš, vozačka dozvola, punomoćje, identifikacioni podaci punomoćnika)

Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara, odnosno ima pravo da u elektronskoj formi ili na drugi pogodan način dobije spisak akcionara, koji mu bez odlaganja dostavlja Izvršni direktor. Akcionar može da izjavi da je saglasan da mu se spisak akcionara ne dostavlja, već da uvid u taj spisak izvrši u prostorijama Društva

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi Odboru direktora 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.

Društvo 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.

Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom.

Akcionar može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje tri radna dana od dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine.

U slučaju da akcionar ima više punomoćnika dužan je da Društvo obavesti koji će punomoćnik glasati na sednici Skupštine, a ako to ne učini, postupiće se prema Zakonu.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar – fizičko lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje, kod nadležnog državnog organa.

Akcionar - pravno lice pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni, bez obaveze overe potpisa punomoćja kod nadležnog državnog organa.

Akcionar – pravno lice koji ne učestvuje u radu skupštine može da glasa pismenim putem, uz obaveznu overu formulara za glasanje pečatom akcionara – pravnog lica.

Akcionar koji je glasao pisanim putem tj. u odsustvu, putem Formulara za glasanje u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju **običnu većinu od ukupnog broja glasova**, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem, a kvorum se utvrđuje pre prelaska na razmatranje dnevnog reda skupštine.

Prema članu 55. Statuta, **Skupština donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara**, osim onih odluka koje donosi većom većinom koja je predviđena Zakonom i statutom Društva.

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 i glasanja u odsustvu:

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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), materijali za sednicu i formulari punomoćja i glasanja u odsustvu, se mogu preuzeti na web stranici društva: **www.luka-senta.rs**, odnosno materijali se prema članu 40. 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 (www.luka-senta.rs), a u obavezi je i da ga objavi na internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs), na internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs) i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs) i na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (www.crhov.rs)



Predsednik odbora direktora
Tomislav Vojnić Purčar

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tomislav Vojnić Purčar", written over a horizontal line.