

LUKA SENTA AD  
S E N T A  
Dana: 03.07.2015.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvama (Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) Odbor direktora Luke Senta a.d. Senta dana 03.07.2015. godine, donosi odluku kojom se

## S A Z I V A

**VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AD LUKA SENTA**, br. 1/15, koja će se održati dana **24.07.2015. godine, u petak**, sa početkom u **12.00 časova**, u prostorijama sedišta društva u Senti, Pristanišna 1.

Utvrđuje se sledeći dnevni red:

### D n e v n i r e d

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i utvrđivanje glasačke komisije i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine od 19.06.2015. godine.
3. Razmatranje i usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja i korigovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji korigovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu.
5. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

### **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 **14.07.2015.** 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 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda ili da ga obrazlože, 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), materijali za sednicu i formulari punomoćja, će se moći preuzeti na web stranici društva: **www.luka-senta.rs**, odnosno materijali će prema članu 41. Statuta biti stavljeni 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.

Ovaj poziv 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.

Predsednik Odbora direktora  
Tomislav Vojnić Purčar

---