

Luka "Beograd" a.d. Beograd
-Odbor direktora-
Broj: 2586/2.1.
26.05.2016. godine
B e o g r a d

Na osnovu čl. 364., 365., čl. 398 stav 1. tačka 8) i u vezi sa čl. 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011), kao i tačke 29. Statuta Luke "Beograd" a.d. Beograd, Odbor direktora na sednici održanoj dana 26.05.2016. godine, donosi sledeću Odluku:

SVIM AKCIONARIMA LUKE „BEOGRAD“ AD BEOGRAD
na dan 26.05.2016.godine (dan donošenja odluke)

Upućuje

POZIV
ZA REDOVNU (GODIŠNJU) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKE "BEOGRAD" A.D. BEOGRAD

Sednica će se održati **u sredu, 29.06.2016. godine** sa početkom u **12,00 časova**, u sali za sednice, na IV spratu Poslovne zgrade Luke "Beograd" a.d. Beograd, ul. Žorža Klemansoa 37, sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine: verifikacija mandata članovima Skupštine i izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2015. godine;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2015.godine, sa Mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2015.godinu, i to:
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Luke Beograd a.d. za 2015.godinu,
 - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2015. godinu;
 - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2015. godinu
 - 3.4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva
 - 3.5. Donošenje Odluke o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015.godinu
4. Razmatranje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2015.godine, sa Mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.godinu, i to:
 - 4.1. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2015. godinu,
 - 4.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2015. godinu;
 - 4.3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2016. godinu i utvrđivanje visine naknade za predmetno vršenje revizije;

6. Razmatranje odluka u vezi razrešenja/prestanka mandata i imenovanja članova organa Društva, i to:

6.1. Donošenje Odluke o razrešenju/prestanku mandata direktorima Društva (članovima Odbora direktora)

6.2. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora)

6.3. Donošenje Odluke o određivanju Politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)

- Društvo na dan 26.05.2016.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno **6.962.434** običnih akcija. Obične akcije daju pravo glasa - jedna akcija jedan glas. Na osnovu rešenja Višeg suda u Beogradu, Ki-Po 1 br. 21/13 od 25.10.2013.godine, akcionar Worldfin S.A. Luxembourg ima ustanovljenu privremenu meru zabrane otuđenja i opterećenja na 1.745.521 akcijom izdavaoca. Po istom Rešenju, akcionar Worldfin S.A. ima ustanovljenu i privremenu meru zabrane raspolaganja glasovima na 1.745.521 akcijom izdavaoca. Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
- Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
- **Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara **sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara** i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine), **pada na dan 19.06.2016.godine.** Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će dana 19.06.2016. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
- **Pravo ličnog učestvovanja** u radu Skupštine akcionara **ima akcionar koji na Dan akcionara** poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, tj. najmanje **6.962 akcije**
- Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan čl. 344. – 349. Zakona o privrednim društvima
- Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno manje od **6.962 akcija**, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu na način propisan čl. 340. Zakona o privrednim društvima
- Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com
Za davanje punomoćja (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se prethodno navedeni Formular Punomoćja.
- Punomoćje u pisanoj formi mora biti čitko, nedvosmisleno na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju mora biti navedeno ime i prezime vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisano svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte, čiji potpis je overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa
- **Ako fizičko lice daje Punomoćje za glasanje u pisanoj formi ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa**
- Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju izvodom iz registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je

registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje/zakonskog zastupnika.

U slučaju da je odgovarajući dokument sačinjen u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe, kao i prevoda na srpski jezik

- Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu: skupstina@lukabeograd.com
- U skladu sa čl. 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine **uz overu svog potpisa na propisanom Formularu za glasanje u odsustvu** u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com

Opis procedure za glasanje u odsustvu i obavezan Formular za glasanje u odsustvu se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com

- **Akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu propisno popunjen i overen original ili kopiju Formulara Punomoćja u pisanoj formi, kao i original Formulara za glasanje u odsustvu, da dostave u sedište Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj. zaključno sa danom 24.06.2016.godine. Dostavljanje se može izvršiti lično ili putem poštanske pošiljke na adresu: Luka "Beograd" a.d. Beograd, Sekretar Društva, ul. Žorža Klemansoa br. 37, 11000 Beograd, sa naznakom "Punomoćje - za Skupštinu akcionara 2016".**

U istom roku se dostavlja i Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem na mail adresu: skupstina@lukabeograd.com

- Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
 - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i poslovníkom o radu skupštine
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Predlog se objavljuje na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema istog, a ako ga odbor direktora prihvati novi dnevni red se bez odlaganja dostavlja akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine.
- Učešće u radu Skupštine elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima nije omogućeno.
- Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti odnosno kompletan materijal se može preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br. 37, kod Sekretara Društva, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena u periodu od 12,00 – 15,00 časova
- Poziv za sednicu upućuje se akcionarima iz jedinstvene evidencije akcionara Luke "Beograd" a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.05.2016.godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.
- Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

- Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala)

Luka "Beograd" a.d. Beograd
Predsednik Odbora direktora
Ivo Raslapčević

