

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), čl. 21. i 34. Statuta LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 21.05.2019. godine, Nadzorni odbor društva LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD upućuje dana 21.05.2019. godine:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD**

ЛУКА НОВИ САД
Акционарско друштво за претовар
и складиштење
Број 1119
21.05.2019 год.
НОВИ САД - Царинске бр. 1

Sednica će se održati u sedištu društva LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD, u Novom Sadu, ul. Carinska 1, dana 28.06.2019. godine sa početkom u 11,00 časova. (upravna zgrada društva)

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluka	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara Luka Novi Sad ad Novi Sad.	-	-
2.	Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara	-	-
3.	Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.	8.202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje predloženog dnevnog reda.	8.202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 08.10.2018 godine	8.202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;	8.202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Usvajanje odluke o pokriću gubitka iskazanog finansijskim izveštajem za 2018. godinu.	8.202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Usvajanje odluke o usvajanju izvetaja o poslovanju društva za 2018 godinu.	8.202.222 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Usvajanje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2018 godinu.	8.202.222 обичних акција	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Usvajanje Odluke o razrešenju članova nadzornog odbora.	8.202.222 обичних акција	Obična većina glasova prisutnih akcionara

11.	Usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.	8.202.222 обичних акција	Obična većina glasova prisutnih akcionara
-----	---	--------------------------------	---

Na dan upućivanja ovog poziva osnovni kapital društva LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo), iznosi 820.222.200,00 dinara i podeljen je na 8.202.222 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 100,00 dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSLKNSE71615.

Preuzimanje materijala za sednicu:

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme od 08,00 do 16,00 časova svakog radnog dana.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Akcionari koji su vlasnici najmanje 8.202 komada običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara:

Određuje se 18.06.2019. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.06.2019. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva 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 sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika:

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 mogu obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni e-mail društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke Poslovnom sekretaru društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

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.

Glasanje u odsustvu:

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.lukanovisad.rs).

Način upućivanja poziva:

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.



LUKA NOVI SAD AD NOVI SAD

**Olivera Simović, predsednik
Nadzornog odbora**