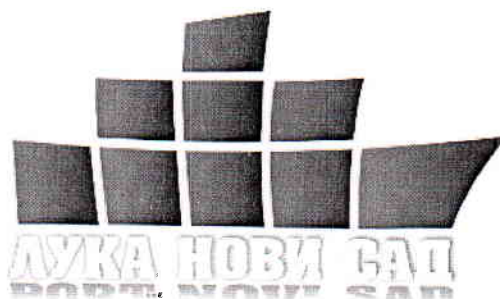


ЛУКА НОВИ САД
Акционарско друштво са ограничаваном одговорношћу
у складу са Законом о привредним друштвима
бр. 1799
24.06.2014. год.
Нови Сад - Царински бр. 1



**ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЛУКА НОВИ САД ОДРЖАНЕ 24.06.2014. ГОДИНЕ У СЕДИШТУ
ДРУШТВА У НОВОМ САДУ, УЛ ЦАРИНСКА 1**

„Лука Нови Сад“ акционарско друштво за претовар и складиштење Нови Сад (Даље друштво)
ул. Царинска број 1
21000 Нови Сад
М.Б. 08155020
ПИБ: 100236952

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ЛУКА НОВИ САД АД

ОДРЖАНЕ 24.06.2014. ГОДИНЕ

Седници присуствовали: Проф др Маријана Дукић Мијатовић Председник скупштине акционара, Мироје Јовановић заступник државног капитала у скупштини акционара, Симић Сима, Трифуновић Мирко, Лакић Ђурађ, Лончар Бошко, Лазић Никола, Ладовић Светислав, Лисица Паво, Мијаиловић Живота, Караћ Раденко, Страјинић Биљана, Рекић Хусеин, Јанковић Драгомир, Михајло Салак, Рајковић Милан, Лакић Раде, Гадњаи Јова, Милошевић Милош и Госпава Раца као мали акционари, Душан Тодоровић Председник Надзорног одбора, Ратко Стриковић члан Надзорног одбора, Анка Пријовић члан Надзорног одбра, Проф др Александар Милованчев Генерални директор друштва, Дарко Танкосић корпоративни агент друштва.

Седница је почела са радом у 12:30 часова.

Седницом је председавала Проф др Маријана Дукић Мијатовић Председник скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара је поздравила присутне и констатовала је да је Надзорни одбор на својој 6 седници одржаној 19.05.2014. године донео Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине акционара за 24.06.2014. године са почетком у 12 часова.

Тачка 1

На основу чланова 355 и 363 Закон о привредним друштвима Председник скупштине акционара је предложио Комисију за гласање у саставу: Наташа Силађи, Весна Урушев и Светлана Тановић, а за записничара Милоша Ступара. Скупштина акционара је једногласно донела Одлуку којом је именована Комисија за гласање и записничар.

ОДЛУКА

Именује се комисија за гласање у саставу: председник комисије Наташа Силађи и чланове комисије Весна Урошев и Светлана Тановић. Записник ће водити Милош Ступар. Сви запослени у Лука Нови Сад ад.

Председавајући је на основу извештаја комисије за гласање констатовао да су на седницу приступили акционари који располажу са 43.153 гласа, односно 99,44% укупног броја гласова и то: представник Републике Србије у скупштини акционара Мироје Јовановић који

располаже са 43.128 гласова, односно 99,38% од укупног броја гласова, Симић Сима који поседује 1 акцију(глас), Трифуновић Мирко који поседује 1 акцију(глас), Лакић Ђурађ 1 акцију (гласа), Лончар Бошко 1 акцију(глас), Лазић Никола 2 акције(гласа), Радовић Светислав 1 акцију(глас), Лисица Паво 1 акција (глас), Мијаиловић Живота 2 акције(гласа), Караћ Раденко 2 акције(гласа), Страјинић Биљана 1 акције(гласа), Рекић Хусеин 3 акције(гласа), Јанковић Драган 2 акције(гласа), Михајло Салак 1 акцију(глас), Рајковић Милан 1 акцију(гласа), Лакић Раде 1 акцију(глас), Гадњаи Јова 1 акцију(глас) и Милошевић Милош 1 акцију(глас), Роспава Раца 2 акције (гласа) као мали акционари.

Акционар Сима Симић је уложио приговор и констатовао да је седница скупштине сазвана на незаконит начин јер позиви и материјал за седницу нису стигли малим акционарима на кућну адресу.

Председник Скупштине акционара је у складу са чланом 5 Пословника о раду Скупштине позвала председника Надзорног одбора да се изјасни о приговору акционара Симић Симе

Председник Надзорног одбора **Душан Тодоровић** је навео да је седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом друштва.

Представник Републике Србије у Скупштини акционара **Мироје Јовановић** је додао да је материјал за седницу Скупштине преузео у седишту друштва и да је то јасно било објављено на позиву који је објављен на интернет страници Луке Нови сад ад и на сајту Агенције за привредне регистре.

Председник скупштине је ставио на изјашњење приговор Симе Симића. Скупштина је већином гласова одбила приговор Симе Симића погледу сазивања седнице Скупштине акционара.

За одбијање приговора гласао 43.128 гласова (99,38% укупног броја гласова)

Тачка 2

На предлог Председника скупштине акционара једногласно је усвојен дневни ред који гласи:

Именовање Комисије за гласање (три члана) и записничара, верификација присутних и утврђивање кворума	-	-
Утврђивање дневног реда	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 23.04.2014. године	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Усвајање Годишњег финансијског извештаја, са извештајем ревизора за 2013.годину	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара

3


Доношење одлуке о расподели добити по финансијским извештајима за 2013. годину	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Извршног одбора о стању и пословању друштва (Годишњи извештај о пословању)	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о повећању основног капитала друштва из нето имовине друштва повећањем номиналне вредности акција	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о подели акција	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о укључењу акција на МТП Белех	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
Доношење Одлуке о избору ревизора за 2014. годину	43.309 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара

Тачка 3

Усвајање записника са претходне седнице одржане 23.04.2014. године

Председник Скупштинe акционара је ставио на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина друштва је после јавног гласања, потребном обичном већином гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се у целости Записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 23.04.2014. године.

ЗА одлуку гласало 43.128 гласова, што представља 99,38% од укупног броја гласова. (Представник Републике Србије)

ПРОТИВ-Нико

4


УЗДРЖАН-25 гласова (мали акционари).

Тачка 4

УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА ЗА 2013 ГОДИНУ

Председник скупштине акционара је прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да је предлог одлуке и сам финансијски извештај са мишљењем ревизора достављен уз материјал за седницу. Пошто се нико није јавио за реч Председник Скупштине акционара је ставио на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина друштва је јавним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара, донела следећу:

О Д Л У К У

**О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Усвајају се Годишњи финансијски извештаји ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД за 2013. годину, са Извештајем ревизора, који су саставни део ове Одлуке.

За–гласало 43.128 гласова, што представља 99,38% од укупног броја гласова. (представник Републике Србије)

ПРОТИВ- Нико

УЗДРЖАН- 25 гласова (Мали акционари).

Тачка 5

**УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА
2013**

Председник Скупштине акционара је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да је предлог одлуке достављен уз материјал за седницу па је реч дао Председнику Надзорног одбора. Председник Надзорног одбора Душан Тодоровић је акционаре упознао да остварена добит за 2013 годину износи 12.238.267,26 динара, те да је Надзорни одбор предложио да Скупштина акционара донесе одлуку којом ће остварену добит оставити нераспоређену. Пошто се више нико није јавио за реч Председник скупштине акционара је ставио на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина друштва је јавним гласањем, потребном обичном већином гласова акционара донела следећу:

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2013. ГОДИНУ

5


На основу финансијских извештаја ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД за 2013. годину, исказана добит износи 12.238.267,26 динара и распоређује се на следећи начин: Исказана добит за 2013 годину остаје нераспоређена.

За - 43,128 гласова, што представља 99,38% од укупног броја гласова.(Представник Републике Србије)
ПРОТИВ- Нико
Уздржан- 25 гласова. (мали акционари)

Тачка 6

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Председник скупштине акционара је потом прешао на следећу тачку дневног реда: Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора. Председник скупштине је констатовао да је Извештај Надзорног одбора достављен уз материјал за седницу. Пошто се нико није јавио за реч, ставио на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина акционара јавним гласањем, потребном обичном већином гласова, донела следећу:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Усваја се Извештај Надзорног одбора ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД за 2013. годину, у предложеном тексту, који је саставни део ове- Одлуке.

За- 43,128 гласова што представља 99,38% од укупног броја гласова.


Против-нико

Уздржан- 25 гласова (мали акционари)

Тачка 7

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВРШНОГ ОДБОРА О СТАЊУ И ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Председник скупштине акционара је потом прешла на следећу тачку дневног реда, Доношење Одлуке о усвајању извештаја Извршног одбора о стању и пословању друштва. Потом је констатовала да је Извештај о пословању друштва достављен уз материјал за данашњу седницу. Реч је дата Генералном директору друштва проф др Александру Милованчеву.

6


Генерални директор друштва Александар Милованчев је упознао Скупштину да је од 17.07.2013. године, тј од доласка новог руководства остварен завидан резултат у пословању друштва. Прошлу годину Лука је завршила са обимом претовара од 748.236,69 тона. Када је ново руководство ступило на своје функције обим претовара је био на нивоу 197.000 тона. У Другој половини 2013 године је остварен изузетан резултат тако да је од јула до децембра месеца 2013. године претоварено 550.502 тоне. У првих 6 месеци 2014. године претоварено је 410.016,82 тоне. Даље је додао да је ново руководство успело да од Министарства привреде Републике Србије испослужује одлуку којом је стављена ван снаге иницијатива о приватизацији Луке Нови Сад ад. Такође усаглашена су акта друштва са Законом о привредним друштвима, а управљање друштвом усклађено са позитивним прописима. Затечени су проблеми са великим износима зајмова које је претходно руководство друштва давало без икаквог обезбеђења. Износ таквих зајмова прелази 1.000.000 евра. Ново руководство покушава да наплати та потраживања. Такође затечене су и инвестиције које се односе на изградњу вертикалног кеја које је старо руководство уговорило са фирмом ПИМ инжењеринг из Београда. Инвестиција је вредна око 620.000 евра. Већи део је плаћен па је остало не плаћено још око 120.000 евра. Закључен је уговор са Републичком управом царина око повратка царинског терминала у Луку Нови Сад. О тој инвестицији упознат је Надзорни одбор који је усвојио План пословања за 2014 годину. Пошто се нико више није јавио за реч Председник скупштине акционара је ставио на гласање ову тачку дневног реда. После јавног гласања, потребном обичном већином гласова, Скупштина је донела следећу:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ И ПОСЛОВАЊУ
(ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ)
ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД

Усваја се Извештај Извршног одбора о стању и пословању друштва ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД за 2013. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

За-43.128 гласова што укупно чини 99,38% укупног броја гласова.

ПРОТИВ- Нико

Уздржан- 25 гласова (мали акционари)

Тачка 8

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ИЗ НЕТО ИМОВИНЕ
ДРУШТВА ПОВЕЋАЊЕМ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА

Председник скупштине акционара је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао да је предлог одлуке о повећању основног капитала из нето имовине друштва повећањем номиналне вредности акција достављена уз материјал за седницу. Пошто се



нико није јавио за реч Председник Скупштине акционара је ставила на гласање ову тачку дневног реда. Након јавног гласања, обичном већином потребних гласова, Скупштина је донела следећу:

Тачка 9

ОДЛУКУ

о повећању основног капитала друштва из нето имовине друштва повећањем номиналне вредности акција

Члан 1.

Основни капитал друштва ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД (у даљем тексту: Друштво) износи 104.155.200,00 динара и подељен је на 43.398 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.400,00 динара, са ознаком ЦФИ код: ESVUFR и ИСИН број: RSLKNSE16560.

Према финансијским извештајима Друштва за 2013. годину, који имају позитивно мишљење ревизора у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију, резерве друштва износе 725.486.960,00 динара.

Члан 2.

Овом Одлуком одобрава се повећање основног капитала Друштва претварањем дела резерви Друштва у основни капитал друштва за износ од 716.067.000,00 динара тако што се повећава појединачна номинална вредност издатих акција за износ 16.500,00 динара.

Члан 3.

Основни капитал Друштва након повећања износи 820.222.200,00 динара и подељен је на 43.398 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 18.900,00 динара, са ознаком ЦФИ код: ESVUFR и ИСИН број: RSLKNSE16560.

Члан 4.

Ова Одлука региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Након регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре, извршиће се упис повећања номиналне вредности акција у Централном регистру хартија од вредности као и регистрација повећања основног капитала из нето имовине друштва код Агенције за привредне регистре.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

За Одлуку гласало 43.128 гласова (представник Републике Србије).

ПРОТИВ- Нико

Уздржан- 25 гласова (мали акционари).

Тачка 10

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОДЕЛИ АКЦИЈА

8


Председник Скупштине акционара је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовано је да је предлог одлуке о подели акција достављен уз материјал за седницу. Пошто се нико од присутних акционара није јавио за реч Председник скупштине акционара је ставио на гласање ову тачку дневног реда. Након јавног гласања, потребном обичном већином гласова Скупштина акционара је донела следећу:

ОДЛУКУ о подели акција

Члан 1.

Након спроведеног поступка повећања основног капитала друштва ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД, Царинска 1, Нови Сад (у даљем тексту: Друштво), у складу са Одлуком о повећању основног капитала из нето имовине друштва повећањем номиналне вредности акција, вредност основног капитала износи 820.222.200,00 динара и чини га 43.398 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 18.900,00 динара, CFI кода ESVUFR и ISIN број RSLKNSE16560.

Члан 2.

Овом Одлуком врши се подела (замена) акција тако да се једна акција појединачне номиналне вредности од 18.900,00 динара замењује са 189 акција појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, тако да основни капитал друштва остане непромењен.

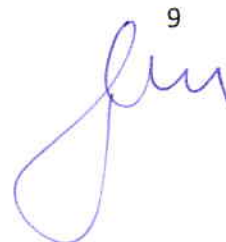
Након поделе 43.398 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 18.900,00 динара, Друштво има 8.202.222 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, односно укупне номиналне вредности од 820.222.200,00 динара.

Акције носе ознаку: (CFI код) и ознаку серије (ISIN број), које ће бити додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

Члан 3.

Након поделе акција, свим акционарима којима преостане део акције додаје се недостајући део до једне пуне акције, уз истовремено одузимање сразмерног броја акција у власништву Републике Србије, након чега сви акционари поседују округло број акција.

Укупан број акција који се на овај начин додаје мањинским акционарима, а истовремено одузима од Републике Србије, износи 103,4438 комада појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, односно укупне номиналне вредности од 10.344,38 динара.

9


Члан 4.

Акције које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра.

Уписане акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун њиховог законитог имаоца, од када теку сва његова права по основу акција.

Члан 5.

Обичне акције које се издају овом Одлуком имаоцу даје следећа права:

- a) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- b) право на исплату дивиденде;
- c) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- d) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- e) друга права у складу законом и статутом Друштва.

Члан 6.

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да изврши евентуалне измене и допуне ове Одлуке на захтев надлежних институција у поступку поделе акција.

Члан 7.

Основни капитал друштва након спровођења поступка поделе акција остаје непромењен.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Према постојећој структури акционара друштва ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД, Република Србија је власник 43.128 целих акција и 0,45208 дела једне акције, што чини 99,38% од укупног броја издатих акција. Од преостала 223 мањинска акционара (који поседују укупно 269,548 акција, односно 0,62% од укупног броја издатих акција) њих 94 нема ниједну целу акцију, њих 129 поседује само једну целу акцију, док су сви акционари (укључујући и Републику Србију) сувласници на 89 акција - на које немају право гласа, нити могућност располагања, у складу са чланом 256. Закона о привредним друштвима.



Основни циљ доношења ове Одлуке је да сви акционари у свом власништву имају округао број акција (без сувланичког дела) са којима могу слободно да располажу.

Акционарско друштво може одлуком скупштине сваку акцију једне класе поделити на две или више акција те класе, уз истовремено смањење њихове номиналне вредности тако да основни капитал друштва остане непромењен. У складу са чланом 258. став 3. Закона о привредним друштвима номинална вредност једне акције не може бити нижа од 100 динара. Ако би као резултат спајања или поделе акција појединим акционарима преостао део акције, ти акционари имају право да од друштва писаним путем у року од 30 дана од дана доношења одлуке захтевају да докупе недостајући део акције како би стекли једну целу акцију или да буду исплаћени од стране друштва за део акције који би им преостао. Обзиром да би трошак спровођења поступка доплате или исплате дела акција био многоструко виши од вредности самих акција, Република Србија се добровољно одриче 103,4438 комада појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, односно укупне номиналне вредности од 10.344,38 динара, у корист малих акционара, како би сви акционари спровођењем поступка замене (поделе) акција поседовали округао број акција.

За одлуку гласало -43,128 гласова (представник Републике Србије у Скупштини акционара)
ПРОТИВ- Нико
Уздржан- 25 гласова (мали акционари).

Тачка 11

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ АКЦИЈА НА МТП БЕЛЕКС

Председник скупштине акционара је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да је предлог одлуке достављен уз материјал за седницу. Пошто се нико није јавио за реч ова тачка дневног реда је стављена на гласање. Скупштина акционара је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова, донела следећу:

ОДЛУКУ

о укључењу акција на МТП Belex Београдске берзе а.д. Београд

Члан 1.

Овом Одлуком укључује се на МТП Belex Београдске берзе а.д. Београд 8.202.222 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 100,00 динара, односно укупне номиналне вредности од 820.222.200,00 динара, са ознакама (CFI код) и (ISIN број), које ће бити додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, након спроведеног поступка регистрације и уписа наведених акција.



Члан 2.

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да изврши евентуалне измене и допуне ове Одлуке на захтев надлежних институција у поступку укључења акција на МТР Велех Београдске берзе а.д. Београд.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

За Одлуку гласало 43.128 гласова (представник Републике Србије у Скупштини акционара који располаже са 99,38% укупног броја акција, тј 43.128 гласа).

ПРОТИВ- Нико

Уздржан- 25 гласова (мали акционари).

Тачка 12

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

Председник скупштине је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да је предлог одлуке достављен уз материјал за седницу. Пошто се нико није јавио за реч ставио је на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статута

ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД

Члан 1.

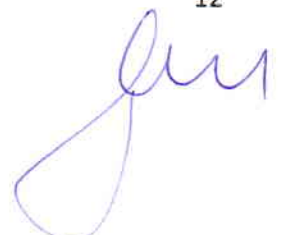
Овом Одлуком врше се измене и допуне Статута ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД (у даљем тексту: Привредно Друштво), који је усвојен на Ванредној седници Скупштине одржаној дана 17.07.2013. године и који је објављен на интернет страници регистра привредних субјеката, дана 17.07.2013. године.

Члан 2.

Члан 13. став 1. Статута се мења и гласи:

„Уписани и уплаћени новчани основни капитал Привредног друштва износи 820.222.200,00 динара.“

Члан 3.



Члан 14. Статута се мења и гласи:

„Основни капитал Привредног друштва подељен је на 8.202.222 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности од 100,00 динара.“

Члан 4.

У члану 15. Статута ставови 3. и 4. бришу се.

Члан 5.

Све остале одредбе Статута које нису измењене овом Одлуком остају на снази.

Члан 6.

Овлашћује се Генерални директор друштва да сачини и потпише пречишћени текст Статута.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

За Одлуку гласало 43.128 гласова (представник Републике Србије у Скупштини акционара који располаже са 99,38% укупног броја акција, тј 43.128 гласа).

ПРОТИВ- Нико

Уздржан- 25 гласова(Мали акционари).

Тачка 13

Доношење одлуке о избору ревизора за 2014

Председавајући је ставио на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина акционара је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова, донела следећу:

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА

Члан 1.

Ревизију финансијских извештаја акционарског друштва ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД за 2014. годину извршиће ревизорска кућа: „ПАН РЕВИЗИЈА“ доо Нови Сад. Ул Толстојева 6, ПИБ 100448488, МБ 08706026. „Пан ревизија“ доо од 01.07.2014. године наставља пословање у оквиру ПКФ доо који је део ПКФ Интернационал из Лондона која је једна од водећих ревизорских фирми у Србији.

Члан 2.

Овлашћује се генерални директор Друштва за спровођење ове Одлуке.

За гласало: 143.128 гласова (представник Републике Србије)

Против: Нико

Уздржан: 25 гласова (мали акционари)

Акционар **Никола Лазић** је поздравио присутне и подсетио генералног директора друштва на обећање о исплати дивиденде. Додао је да мали акционари траже чврсту гаранцију да ће дивиденда бити исплаћена. Такође је подсетио генералног директора на обећање да ће мали акционари уписати своје акције које им по закону припадају.

Генерални директор друштва **проф др Александар Милованчев** је одговорио да није склон паушалном давању обећања. Додао је да је добит остварена у 2013 години предлогом Надзорног одбора и одлуком Скупштине остала нераспоређена. Ступањем на функцију новог руководства 17.07.2013. године одрађен је велики посао у погледу усаглашавања пословања друштва са позитивним законским прописима. На ванредној скупштини која је одржана 17.07.2013. године донета је одлука о утврђивању броја и вредности издатих акција. Акције су уписане у Централни регистар хартија од вредности. Донета је одлука о усклађивању Оснивачког акта и Статута са позитивним прописима. Усвојена је Одлука о корекцији финансијских извештаја.

Акционар **Бошко Лончар** је упитао да ли може да се исправи неправда која је учињена малим акционарима Луке Нови Сад ад. Додао је да је он откупио 165 акција, а да му је данас речено да има само 1 акцију. Упитао је присутне како је то могуће. На крају је закључио да ако нема акције жели да му се врате средства која је издвајао за њихов откуп.

Генерални директор друштва **проф др Александар Милованчев** је упознао Скупштину да су подаци о акцијама преузети из суда и Агенције за привредне регистре и да ново руководство није могло да утиче на то колики број акција поседују мали акционари. Даље је додао да за проблеме које имају мали акционари никако не може бити одговорно ново руководство јер је оно напоскон увело ред у пословање друштва, те да је права адреса за захтеве малих акционара Влада Републике Србије и надлежно Министарство привреде.

Акционар **Караћ Раденко** је навео да генерални директор није испунио ништа од онога што је обећао. Потом је упитао где су акције које су мали акционари откупљивали. Како су радници Телекома Србије и НИС-а добили акције. Као је могуће да мали акционари имају само 0,6% акција. Упитао је зашто малим акционарима Луке Нови Сад ад није омогућено да упишу акције по годинама радног стажа.

Генерални директор **проф др Александар Милованчев** је додао да је ново руководство успело да у најкраћем периоду уради оно што претходно руководство није успело или није желело да уради годинама уназад. Лука Нови Сад ад је напоскон акционарско друштво са



јасним износом основног капитала, бројем акција које су уписане у Централни регистар хартија од вредности. Мали акционари су са правом кивни, али кривац за њихове проблеме је старо руководство Луке Нови Сад ад које годинама није ништа радило на решавању проблема које они наводе.

Акционар **Симић Сима** је додао да мали акционари већ 10 година воде битку за остваривање својих права. Прошло руководство није желело да заштити права малих акционара. Мали акционари траже само оно што им припада. Тражимо да се по хитном поступку омогући упис акција по годинама радног стажа. Држава је обавезна да омогући остваривање права малих акционара.

Генерални директор **проф др Александар Милованчев** је закључио да је проблем који имају мали акционари дугогодишњи. Руководство Луке Нови Сад ад разуме захтеве малих акционара али су руке везане јер је већински власник Луке Нови Сад ад Република Србија. Сматра да је најбоље да мали акционари именују своје представнике који ће са представницима стручних служби у оквиру друштва обратити надлежном министарству са захтевом да се реши овај наслеђени проблем.

Акционар **Живота Мијаиловић** је изјавио да подржава овај предлог генералног директора.

Акционар **Лазић Никола** је додао да мали акционари немају ништа против новог руководства и да они само траже помоћ да би остварили своја права.

Акционар **Бојовић Драго** је изјавио да нема ни једну целу акцију, а да је бивши директор изиграо раднике јер обећао да ће радници добити акције по основу радног стажа.

Председник скупштине акционара је закључила да су размотрена сва питања и донете одлуке које су биле на дневном реду данашње редовне скупштине. Позвала је представнике малих акционара да се уз подршку стручних служби у оквиру друштва обратe надлежним државним органима и на тај начин покушају да реше своје проблеме. Председник скупштине се захвалио присутнима на ефикасности у раду и закључио седницу Скупштине.

Седница закључена у 14 часова.

Записничар

Председник скупштине

Комисија за гласање

1. Наташа Силађи
2. Весна Урошев
3. Светлана Тановић