

ЛУКА НОВИ САД
Акционарско друштво за претовар
и складиште
Број 2138
02. 10. 2014. год.
НОВИ САД - Царинска бр. 1



**ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЛУКА НОВИ САД ОДРЖАНЕ 02.10.2014. ГОДИНЕ У СЕДИШТУ
ДРУШТВА У НОВОМ САДУ, УЛ ЦАРИНСКА 1**

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ЛУКА НОВИ САД АД

ОДРЖАНЕ 02.10.2014. ГОДИНЕ СЕДИШТУ ДРУШТВА У НОВОМ САДУ ул ЦАРИНСКА бр 1
СА ПОЧЕТКОМ У 8,00 ЧАСОВА

(седница сазвана на основу Одлуке суда)

Седници присуствовали: Проф др Маријана Дукић Мијатовић , Мироје Јовановић заступник државног капитала у скупштини акционара, Душан Тодоровић Председник Надзорног одбора, Седница је стварно почела са радом у 08:30 часова.

Проф др Маријана Дукић Мијатовић је отворила Ванредну седницу Скупштине акционара, која се одржава по налогу суда, а на захтев предлагача-Републике Србије. Констатовала је да је Привредни суд у Новом Саду Решењем бр З.Р.227/2014 наложио одржавање ванредне седнице Скупштине акционара, те да је истим Решењем именована за оглашавање, позивање и председавање ванредном седницом Скупштине акционара. Додала је да су време место, време и дневни ред, претходно утврђени наведеном одлуком суда. Навела је да је извршено прописано слање позива за седницу постављањем позива на официјални сајт друштва www.lukanovisad.rs , као и на сајту АПР-а. Седница није тонски снимана.

На основу чланова 355 и 363 Закон о привредним друштвима Проф др Маријана Дукић Мијатовић је предложила Комисију за гласање у саставу: Наташа Силађи, Весна Урошев и Светлана Тановић, а за записничара Милоша Ступара. Скупштина акционара је након јавног гласања једногласно донела Одлуку којом је именована Комисија за гласање и записничар.

ОДЛУКА

У комисију за гласање именују се:

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

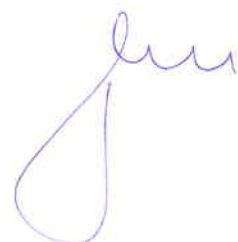
За записничара именује се Милош Ступар, сви запослени у друштву

За гласало: 8.151.174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

Против- Нико

Уздржан-Нико

Председавајући је на основу извештаја комисије за гласање констатовао да су на седницу приступили акционари који располажу са 8.151,174,00 гласова, односно 99,37% укупног броја



2

гласова и то: представник Републике Србије у скупштини акционара Мироје Јовановић који располаже са 8.151.174,00 гласова, односно 99,37% од укупног броја гласова. Председавајући је ставио на изјашњавање извештај комисије за гласање, па је након гласања једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се извештај Комисије за гласање којим је извршена верификација присутних према списку присутних представника, Републике Србије у Скупштини, акционара и пуномоћника акционара и утврђено да на данашњој седници присуствују лица која представљају **8.151.174,00** акција са правом гласа, односно **99,37 %** акција са правом гласа, у односу на укупан број акција са правом гласа.

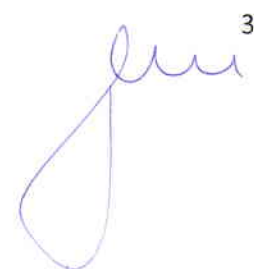
За гласало: 8.151.174,00 гласова, што представља 99,37 % од укупног броја гласова.

Против- Нико

Уздржан-Нико

Председавајућа је Проф др Маријана Дукић Мијатовић је поновила да је Решењем Привредног суда у Новом Саду број З.Р.227/2014 које је донето 08.09.2014. године, а којим је наложено одржавање ванредне седнице скупштине акционара , утврђен и дневни ред за данашњу седницу. Председавајућа проф др Маријана Дукић Мијатовић је потом прочитала дневни ред

Редни број	Предлог одлуке	Класа и број акција са правом гласа	Већина за доношење одлуке
1.	Отварање седнице Скупштине акционара ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД	-	-
2.	Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
3.	Усвајање предложеног дневног реда	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
4.	Именовање: - Комисије за гласање (3 члана) - Записничара и два оверивача записника	-	-
5.	Усвајање записника са претходне седнице	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
6.	Доношење Одлуке о разрешењу Председника скупштине акционара	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара



3

7.	Доношење Одлуке о именовану Председника скупштине акционара	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
8.	Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
9.	Доношење Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
10.	Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о укључењу акција МТР Belex	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара

Како дискусије по овој тачки дневног реда није било, председавајући ставио на изјашњавање предлог одлуке по овој тачки дневног реда. Након јавног гласања Скупштина је једногласно донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се предложени дневни ред у целости.

За- гласало 8.151.174,00 гласова, што представља 99,37 % од укупног броја гласова.

Против-Нико

Уздржан-нико

Усвајање записника са претходне седнице одржане 24.06.2014. године

Проф др Маријана Дукић Мијатовић је прешла на следећу тачку дневног реда. Констатовала је да је предлог Одлуке био доступан на сајту www.lukanovisad.rs у складу са Решењем суда. Проф др Маријана Дукић Мијатовић је ставила на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина друштва је после јавног гласања, потребном обичном већином гласова једногласно донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се у целости Записник са редовне седнице Скупштине акционара од 24.06.2014. године.

ЗА одлуку гласало 8.151,174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

ПРОТИВ-Нико

УЗДРЖАН-Нико .

Доношење Одлуке о разрешењу Председника Скупштине акционара



Проф др Маријана Дукић Мијатовић је обавестила Скупштину да је поднела неопозиву оставку на функцију Председника Скупштине акционара, те да је своју оставку писменим путем доставила у седиште друштва, а да овом седницом председава на основу Решења Привредног суда у Новом Саду бр З.Р.227/2014. Даље је констатовала да је предлог Одлуке био доступан на сајту www.lukanovisad.rs. Проф др Маријана Дукић Мијатовић се захвалила присутнима на досадашњој сарадњи, те пошто се нико није јавио за реч ставила на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина друштва је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова донела седећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Разрешава се проф. др Маријана Дукић Мијатовић, из Новог Сада, Јанка Чмелика бр.18/31, са ЈМБГ 2812975815058 дужности Председника Скупштине Лука Нови Сад ад Нови Сад.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

За-гласало 8.151,174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

ПРОТИВ- Нико

УЗДРЖАН- Нико.

Доношење Одлуке о именовању Председника Скупштине акционара

Проф др Маријана Дукић Мијатовић је поводом ове тачке дневног реда реч дала Представнику Републике Србије у Скупштини акционара Мироју Јовановићу. Мироје Јовановић је упознао Скупштину са предлогом да се на место Председника Скупштине акционара друштва именује проф др Рајко Тепавац. Додао је да је Проф др Тепавац еминентни стручњак у области осигурања, да је по вокацији економиста, те да има завидан пословни и стручни интегритет. Проф др Маријана Дукић Мијатовић је ставила на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина друштва је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова донела следећу:

О Д Л У К У

Именује се Рајко Тепавац, из Новог Београда, ул. Алексиначких рудара 35, са ЈМБГ 0510957350907 на дужност Председника Скупштине Лука Нови Сад ад Нови Сад.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од наредне седнице Скупштине Лука Нови Сад ад Нови Сад.

За- гласало 8.151,174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

5


Против-нико

Уздржан-нико

Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора друштва

Проф др Маријана Дукић Мијатовић је потом прешла на следећу тачку дневног реда. Реч је дала представнику Републике Србије у Скупштини акционара који је констатовао да је у друштву за примљен Закључак Владе Републике Србије у којим је одлучено да се досадашњи представник Републике Србије у Скупштини акционара Александра Воштић разреши. Истим Закључком је предложено да се разреше чланови Надзорног одбора и то: Анка Пријовић, Ратко Стриковић, Јована Манојловић и Милутин Јовановић, а да се именују мр Емилија Марић, Александар Петровић, Цвија Васић и Марко Јовановић. Даље је навео да је у складу са тим Закључком поднео захтев Надзорном одбору 26.08.2014 ради сазивања ванредне седнице Скупштине акционара. Како није поступљено по том захтеву Државно правобранилаштво-одељење у Новом Саду је поднело Привредном Суду у Новом Саду Захтев за одржавање ванредне седнице акционара. У складу са тим захтевом суд је донео Решење којим је наложио одржавање ванредне седнице Скупштине акционара друштва. Проф др Маријана Дукић Мијатовић је констатовала да је предлог одлуке био доступан на сајту www.lukanovisad.rs у складу са Решењем суда. Скупштина друштва је након јавног гласања једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Лука Нови Сад ад Нови Сад, и то:

1. Јована Манојловић из Новог Сада, ЈМБГ 0709986355404;
2. Ратко Стриковић из Петроварадина, ЈМБГ 0902963383707;
3. Анка Пријовић из Новог Сада, ЈМБГ 0111946805064;
4. Милутин Јовановић из Београда, ЈМБГ 0902982210317.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Обавезује се генерални директор да изврши евидентирање ове Одлуке и да се упише у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Образложење

Закључком Владе Републике Србије 24 бр: 119-8300/2014 од 31.07.2014. године, предложено је разрешење лица, која су наведена у члану 1. ове Одлуке, дужности чланова Надзорног одбора Лука Нови Сад ад Нови Сад. Поступајући у складу са предлогом из наведеног Закључка, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

За- гласало 8.151,174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

Против- нико



Уздржан-нико

Доношење Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора

Председавајући је након тога прешао на следећу тачку дневног реда. Указала је да је истим Закључком Владе Републике Србије предложено именовање чланова Надзорног одбора. Констатовала је да је предлог Одлуке био објављен на сајту www.lukanovisad.rs. Скупштина друштва је након јавног гласања, једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

За чланове Надзорног одбора именују се:

1. Мр Емилија Марић, дипл менаџер из Новог Сада, ЈМБГ 0902975805054;
2. Александра Петровића, дипл инжењер пољопривреде из Новог Сада, ЈМБГ 2502963800013;
3. Цвија Васић из Новог Сада, ЈМБГ 2309970187497;
4. Марко Јовановић, дипл инжењер пољопривреде из Новог Сада, ЈМБГ 1308980800014.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Обавезује се генерални директор да изврши евидентирање ове Одлуке и да се упише у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Образложење

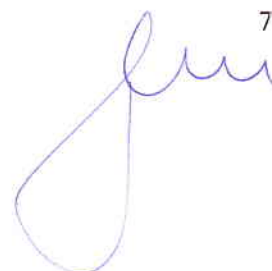
Закључком Владе Републике Србије 24 бр: 119-8300/2014 од 31.07.2014. године, предложено је именовање лица, која су наведена у члану 1. ове Одлуке, дужности чланова Надзорног одбора Лука Нови Сад ад Нови Сад. Поступајући у складу са предлогом из наведеног Закључка, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке

За-- гласало 8.151,174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

Против- нико

Уздржан-нико

Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о укључивању акција на МТР belex



Проф др Маријана Дукић Мијатовић је навела да је друштво, преко свог корпоративног агента затражило мишљење од Комисије за хартије од вредности „Да ли је обавезно објављивање јединственог проспекта за укључење акција на МТП, које ће бити издате на основу одлука Скупштине акционара сазваној 24.06.2014. године. На основу овак поднетог захтева за мишљење Комисија за хартије од вредности је на седници 223 одржаној 26.06.2014 године донела мишљење у ком је навела да је у конкретном случају за Комисију спорно питање саме намере и одлуке Друштва да се акције чијих је преко 99% капитала у власништву државе, укључе на регулисано тржиште, односно МТП, а у ситуацији када постојећи прописи не намећу такву обавезу. Имајући у виду минимални дисперзију капитала, која апсолутно не обезбеђује дугорочну ликвидност хартије, није јасно на чему је заснован и економски оправдан интерес да Друштво укључи своје акције на МТП. Проф др Маријана Дукић Мијатовић је констатовала да је предлог одлуке био постављен на сајту www.lukanovisad.rs у складу са Решењем суда. Скупштина друштва је након јавног гласања једногласно донела следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о укључењу акција на МТП Belex Београдске берзе а.д. Београд, коју је Скупштина Друштва Лука Нови Сад ад Нови Сад донела на редовној седници одржаној дана 24.06.2014. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

На основу поднетог захтева Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија), у вези са обавезом објављивања јединственог проспекта за укључење акција на МТП Belex, које су издате на основу одлука Скупштине акционара од 24.06.2014. године, Комисија је доставила мишљење да у конкретном случају нема оправданог интереса за укључење акција на организовано тржиште, имајући у виду минималну дисперзију капитала која апсолутно не обезбеђује дугорочну ликвидност хартије (0,62% акција се налази у власништву мањинских акционара).

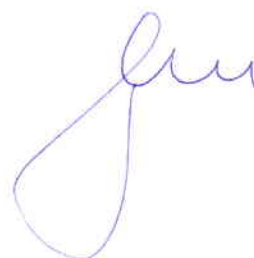
У складу са наведеним, а с обзиром на то да мањински акционари имају право да у сваком тренутку Друштву поднесу захтев за откуп њихових акција, односно имају могућност продаје својих акција на основу чл. 522. Закона о привредним друштвима, одлучено је као у диспозитиву.

За- гласао 8.151.174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.

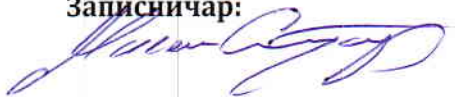
Против- нико

Уздржан- нико

Седница довршена у 08:55



Записничар:



Председавајући:

Проф др Маријана Дукић Мијатовић



Комисија за гласање:

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

