



**ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЛУКА НОВИ САД ад ОДРЖАНЕ 28.10.2014. ГОДИНЕ У СЕДИШТУ
ДРУШТВА У НОВОМ САДУ, УЛ ЦАРИНСКА бр 1**

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ЛУКА НОВИ САД АД

ОДРЖАНЕ 28.10.2014. ГОДИНЕ СЕДИШТУ ДРУШТВА ЦАРИНСКА БР 1 НОВИ САД СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА

Седница Скупштине акционара Лука Нови Сад ад је одржана у седишту друштва у Новом Саду, ул Царинска бр 1. (сала за састанке). Седници Скупштине присуствовали: Проф др Рајко Тепавац-Председник Скупштине акционара, Мироје Јовановић заступник државног капитала у Скупштини акционара, Седница је започела са радом у 09:00 часова.

Седницом је председавао Проф др Рајко Тепавац. (у даљем тексту Председавајући)

Председавајући је отворио ванредну седницу Скупштине акционара, која се сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора од 02.10.2014. године. Констатовао је Одлуком Надзорног одбора о сазивању Скупштине акционара предложен и дневни ред за данашњу скупштину, као и време и место одржавања седнице. Навео је да је извршено прописано слање позива за седницу постављањем позива на официјални сајт друштва www.lukanovisad.rs, као и на сајту АПР-а, а све у складу са Законом и Статутом друштва.

Председавајући је потом именовao радна тела и то:

На основу чланова 355 и 363 Закон о привредним друштвима Председавајући је именовao Комисију за гласање у саставу: Наташа Силађи, Весна Урушев 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-Председник комисије

АД ЛУКА НОВИ САД - Царинска 1, 21000 Нови Сад, Србија - тел: 021 2102110
жирос рачун: 160-2100-81 БАНКА ИНТЕСА
ПИБ: 100236952 МАТИЧНИ БРОЈ: 08155020

AD LUKA NOVI SAD - Carinska 1, 21000 Novi Sad, Srbija - tel: +381 21 2102110
žiro račun: 160-2100-81 BANKA INTESA
PIB: 100236952 MATIČNI BROJ: 08155020

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

2. Светлана Тановић-члан комисије

3. Весна Урошев-члан комисије

За записничара именује се Милош Ступар, запослен у друштву на радном месту Правник.

За гласало: 8.151.174,00 гласова-представник Републике Србије (99,37% гласова)

Против- Нико

Уздржан-Нико

Председавајући је затим позвао Председника комисије за гласање да поднесе извештај са подацима о кворуму за рад и пуноважно одлучивање за рад на скупштини. Реч је дао Председници Комисије за гласање Наташи Силађи. Председница Комисије за гласање Наташа Силађи је известила Скупштину да је на данашњој седници Скупштине приступио Мироје Јовановић као представник државног капитала у Скупштини друштва који располаже са 8.151.174,00 гласова, односно 99,37% од укупног броја гласова у друштву. На основу извештаја комисије за гласање председавајући је констатовао да постоји кворум за рад Скупштине јер су на седницу приступили акционари који располажу са 8.151,174,00 гласова, односно 99,37% укупног броја 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 јавног 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-представник Републике Србије (99,37% гласова)

Против- Нико

Уздржан-Нико






Председавајући је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да је Одлуком Надзорног одбора од 02.10.2014. године којом је сазвана Скупштина акционара утврђен и дневни ред за данашњу седницу. Председавајући је потом прочитао дневни ред

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	-	-
5.	Усвајање записника са претходне седнице	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
6.	Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора	8.202.222 обичних акција	Обична већина гласова присутних акционара
7.	Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута	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:

ОДЛУКУ

Усваја се предложени дневни ред у целости.

За- гласало 8.151.174,00 гласова (99,37%) Представник Републике Србије

Против-Нико

Уздржан-нико

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Усвајање записника са претходне седнице одржане 02.10.2014. године

Председавајући потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да је предлог Одлуке био доступан у седишту друштва уз материјал за седницу. Скупштина друштва је после јавног гласања, потребном обичном већином гласова, једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се у целости Записник са ванредне седнице Скупштине акционара од 02.10.2014. године.

ЗА- одлуку гласало 8.151.174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова. (Представник Републике Србије)

ПРОТИВ-Нико

УЗДРЖАН-Нико

Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

Председавајући је обавестио Скупштину да је предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора био доступан у седишту друштва уз материјал за седницу. Скупштина друштва је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

1. Цвија Васић из Новог Сада, ЈМБГ 2309970187497;
2. Марко Јовановић из Новог Сада, ЈМБГ 1308980800014.
3. Душан Тодоровић из Новог Сада ЈМБГ 0709953800070;
4. Миливоје Вељковић из Руменке, ЈМБГ 0101961800022 .

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.

ЗА- одлуку гласало 8151,174,00 гласова, што представља 99,37% од укупног броја гласова.(Представник Републике Србије)

ПРОТИВ-Нико

УЗДРЖАН-Нико

Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута

Председавајући је потом прешао на следећу тачку дневног реда. Констатовао је да се Статут мора прилагодити извршеним изменама које се односе на број чланова Надзорног одбора, као и број чланова Извршног одбора друштва. Такође потребно је изменити Статут у погледу надлежности Надзорног одбора и постојања Секретара друштва, као и уважавајући чињеницу да Друштво, на основу мишљења Комисије за хартије од вредности, није јавно акционарско друштво тј нема обавезу укључивања акција на МТП белекс. Констатовао је да је предлог Одлуке био доступан у седишту друштва уз материјал за седницу. Председавајући је ставио на гласање ову тачку дневног реда. Скупштина Друштва је након јавног гласања, потребном обичном већином гласова, донела следећу:

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД

Статут ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД од 17.07.2013. године (у даљем тексту: Статут), мења се и допуњава на следећи начин:

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

АД ЛУКА НОВИ САД - Царинска 1, 21000 Нови Сад, Србија - тел: 021 2102110
жиро рачун: 160-2100-81 БАНКА ИНТЕСА

ПИБ: 100236952 МАТИЧНИ БРОЈ: 08155020

office@lukanovisad.rs

АД ЛУКА НОВИ САД - Царинска 1, 21000 Нови Сад, Србија - тел: +381 21 2102110

жиро рачун: 160-2100-81 БАНКА ИНТЕСА

ПИБ: 100236952 МАТИЧНИ БРОЈ: 08155020

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Скупштине одржаној дана 17.07.2013., са изменама и допунама од 24.06.2014. године, а чији је пречишћен текст објављен на интернет страници регистра привредних субјеката.

Члан 2.

У члану 20. Статута, после става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:

„Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине, представља 0,1% укупног броја издатих акција Привредног друштва.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 2. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.“

Члан 3.

У члан 23. Статута, став 4. брише се.

Члан 4.

У члан 28. Статута, у ставу 4. речи: „ која у случају јавног акционарског друштва не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању“, бришу се.

Члан 5.

У члан 30. Статута, у ставу 1. број „7“, замењује се бројем „3“, а речи:“ од којих је најмање један независан члан Надзорног одбора“, бришу се.



Став 4. брише се.

Члан 6.

У члану 34. Статута, тачка 2. брише се.

Члан 7.

У члану 43. Статута, речи: „ 7 извршних директора“, замењују се речима: „ 3 извршна директора“.



Члан 8.

У члану 45. Статута, став 7. брише се.

Члан 9.

Члан 51 Статута брише се у целости

Члан 10.

У Члану 52. Статута, ставови 2,3 и 4 бришу се.

Члан 11.

У члану 54. Статута, у ставу 1. реч: "јавних". брише се.

Став 2. и 3. бришу се.

Члан 12.

Члан 62. Статута, брише се у целости.

Члан 13.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Члан 14.

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

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

За- гласао 8.151.174,00 гласова (99,37%) Представник Републике Србије

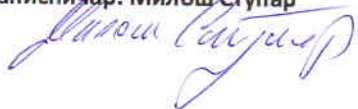
Против- нико

Уздржан- нико

Председавајући је констаовао да је дневни ред исцрпљен, те се захвалио присутнима на сарадњи и ефикасности у раду.

Седница довршена у 9:30

Записничар: Милош Ступар



Председник Скупштине акционара:

Проф др Рајко Тепавец



Комисија за гласање:

1. Наташа Силађи-Председник комисије
2. Светлана Тановић-члан комисије
3. Весна Урошев-члан комисије

