

Luka »Beograd« a.d. Beograd  
 Broj: 2854  
 U Beogradu, dana 03.07.2017.godine

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS«, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Luka »Beograd« a.d. Beograd objavljuje donete odluke na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 30.06.2017. godine i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su punomoćnici akcionara glasali.

- Ukupan broj emitovanih akcija Društva: 6.962.434 običnih akcija;
- Ukupan broj akcija sa pravom glasa: 5.216.913 običnih akcija;
- Akcionar Worldfin S.A. Luxembourg ima ustanovljenu privremenu meru zabrane raspolaganja glasovima na 1.745.521 akcijom izdavaoca. S tim u vezi, Akcionar Worldfin za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara raspolaže sa 4.774.499 glasova tj. akcija sa pravom glasa;
- Ukupan broj zastupanih akcija sa pravom glasa na navedenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara iznosio je 4.782.593 akcija/glasova.

- Donete odluke i rezultati glasanja su u pregledu kako sledi:

Donete Odluke	Rezultati glasanja		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.1. Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva	4.782.593	-	-
1.2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva	4.782.593	-	-
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2016.godine	4.782.593	-	-
3.1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2016.godinu	4.774.499	8.094	-
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2016. godinu	4.782.593	-	-
3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. za 2016. godinu	4.774.499	8.094	-
3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva za 2016.godinu	4.774.499	8.094	-
3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po usvojenim finansijskim izveštajima za 2016.godinu	4.774.499	8.094	-
4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2016. godinu	4.774.499	8.094	-
4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2016. godinu	4.782.593	-	-
4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2016. godinu	4.774.499	8.094	-
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2017. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije	4.782.593	-	-
6.1. Odluka o razrešenju/prestanku mandata dosadašnjim direktorima Društva (članovima Odbora direktora)	4.782.593	-	-
6.2. Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora): - Milan Beko, izvršni direktor, koji je i zakonski zastupnik Društva - Veljko Vukota, neizvršni direktor - Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor	4.774.499	8.094	-
	4.774.499	8.094	-
	4.774.499	8.094	-
6.3. Odluka o određivanju Politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)	4.774.499	8.094	-
*	*	*	*

Luka "Beograd" a.d. Beograd  
 Sekretar Društva


