

Luka »Beograd« a.d. Beograd  
 Ul.Žorža Klemansoa br. 37, mb: 07046839  
 Broj: 2788  
 U Beogradu, dana 02.07.2018.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 29.06.2018. 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, većinski akcionar Worldfin S.A. za ovu redovnu sednicu Skupštine akcionara raspolaže sa 4.774.499 glasova tj. akcija sa pravom glasa;
- Shodno čl. 351. Zakona o privrednim društvima, kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma;
- Na ovoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Luke „Beograd” a.d. od 5.216.913 akcija sa pravom glasa bilo je zastupljeno ukupno 4.782.003 akcija koje daju pravo glasa, čime je utvrđeno i konstatovano da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje na ovoj sednici;
- Donete odluke i rezultati glasanja su u pregledu kako sledi:

Donete Odluke – po tačkama dnevnog reda	Rezultati glasanja		
1.1.Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.2.Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva	4.782.003	-	-
2.1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva od 30.06.2017.godine;	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
2.2.Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva od 15.05.2018.godine;	4.782.003	-	-
3.1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017.godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.774.499	7.504	-
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Luke »Beograd« za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-
3.3.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.774.499	7.504	-
3.4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2017.godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.774.499	7.504	-
3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017.godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.774.499	7.504	-
4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-
4.2.Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-
4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2017. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.774.499	7.504	-
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke “Beograd” a.d. Beograd za 2018. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-
6. Odluka o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o dužini trajanja mandata direktora Društva-članova Odbora direktora)	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-
7.1.Odluka o razrešenju/prestanku mandata direktorima Društva (članovima Odbora direktora), i to:			
- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
- Veljko Vukota, neizvršni direktor	4.782.003	-	-
- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
	4.782.003	-	-

<p>7.2.Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>7.3.Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>8. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>

U Beogradu, dana 02.07.2018.godine

Luka "Beograd" a.d. Beograd

Sekretar Društva



<p>1. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>2. Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>3. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>4. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>5. Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>6. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>7. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>8. Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>9. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>10. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>11. Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>12. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>13. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>14. Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>15. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>16. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p> <p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p> <p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p> <p>UZDRŽAN -</p>
<p>17. Odluka o određivanju Politike naknada za rad članova Odbora direktora</p>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>18. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva</p>	<p>ZA 4.782.003</p>	<p>PROTIV -</p>	<p>UZDRŽAN -</p>
<p>19. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva</li> <li>- Veljko Vukota, neizvršni direktor</li> <li>- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor</li> </ul>	<p>ZA 4.774.499</p>	<p>PROTIV 7.504</p>	<p>UZDRŽAN -</p>