

Luka »Beograd« a.d. Beograd
Skupština akcionara
Broj: 2773/9
29.06.2018.godine
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Luke „Beograd“ a.d. Beograd, održane dana 29.06.2018. godine, sa početkom u 10,15 časova u velikoj sali na IV spratu poslovne zgrade Luke „Beograd“ a.d., u ul. Žorža Klemansoa br. 37 u Beogradu.

Sednici su prisustvovali: Ivo Raslapčević predsednik Odbora direktora, Veljko Vukota član Odbora direktora, Goran Mrđa, Sofija Tasić, Gorica Kutlešić, Ilijana Milivojević, Katarina Radovanović, Divna Živković, Aleksandar Hadžić, Milan Karanović i revizor-predstavnik KPMG Marija Jevđenović.

Sednicu Skupštine akcionara je otvorio Ivo Raslapčević, predsednik Odbora direktora Društva, koji je kazao da će u ime Odbora direktora Društva, koji je ovlašćeni sazivač ove sednice, rukovoditi sednicom dok se ne izabere Predsednik Skupštine akcionara. Takođe je kazao da ovoj sednici Skupštine ispred Odbora direktora Društva prisustvuje i g-din Veljko Vukota.

Dalje je rekao da je u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta Društva, poziv za ovu redovnu sednicu objavljen dana 30.05.2018.godine na internet stranici nadležnog registra privrednih subjekata - Agencije za privredne registre i na internet stranici Društva, kao i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva.

Na osnovu preliminarnih podataka dobijenih od stručne službe Društva, ovoj sednici Skupštine prisustvuju 2 (dva) punomoćnika, koji zastupaju ukupno 8 (osam) akcionara, koji imaju ukupno 4.782.003 akcije koje daju pravo glasa. S tim u vezi, konstatovao je da postoji kvorum za punovažno održavanje i odlučivanje na ovoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara.

Dalje je kazao da nakon što Predsednik Skupštine bude imenovao članove Komisije za glasanje, predsednik navedene Komisije će Skupštini podneti kompletan izveštaj iz svoje zakonom definisane nadležnosti u pogledu obrađenih podataka u vezi prispelih punomoćja, punomoćnika, broja akcija, kvoruma i drugih utvrđenih podataka.

Na kraju, konstatovao je da Skupština treba da izabere Predsednika da bi započela sa radom, pa je u svojstvu ovlašćenog predlagача predložio Aleksandra Hadžića kao punomoćnika većinskog i pojedinačno najvećeg akcionara. Zamolio je da se članovi Skupštine izjasne o ovom predlogu dizanjem ruke, nakon čega je konstatovao da je aklamacijom za Predsednika Skupštine akcionara izabran g-din Aleksandar Hadžić.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-din Aleksandar Hadžić se zahvalio na izboru, pozdravio je prisutne i preuzeo dalje vođenje sednice. Najpre se pristupilo imenovanju radnih tela Skupštine. S obzirom da po čl. 355. Zakona o privrednim društvima Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i Komisiju za glasanje od najmanje tri člana, za zapisničara na sednici imenovana je Divna Živković, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje imenovani su: 1. Ilijana Milivojević (predsednik), 2. Gorica Kutlešić (član) i 3. Katarina Radovanović (član). Nadležnosti navedene Komisije su definisane već pomenutim čl. 355. ZPD.

Predsednik Skupštine je dalje rekao da bi Skupština mogla punovažno da radi i odlučuje, potrebno je da izvrši verifikaciju učesnika i utvrdi da li ima kvorum za rad, što je takođe ujedno u okviru prve tačke dnevnog reda. Verifikacija se vrši na osnovu izveštaja Komisije.

Predsednik Skupštine je dao reč predsedniku Komisije za glasanje Ilijani Milivojević, koja je pročitala predmetni Izveštaj koji je obrađen i sastavljen od strane Komisije.

Predmetni Izveštaj Komisije glasi kako dalje sledi:

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Luke «Beograd» a.d. sazvanu za 29.06.2018.godine, blagovremeno je prispelo 8 (osam) punomoćja, za sledeće punomoćnike:

R.br.	IME I PREZIME PUNOMOĆNIKA	MATIČNI BROJ PUNOMOĆNIKA	BROJ ZASTUPANIH AKCIONARA
1.	ALEKSANDAR HADŽIĆ	0210958710067	1

