

Luka "Beograd" a.d. Beograd  
-Odbor direktora Društva-  
Broj: 1840/2.1.  
21.05.2019. godine  
B e o g r a d

Na osnovu čl. 364., 365., čl. 398 stav 1. tačka 8) i u vezi sa čl. 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), kao i tačke 29. Statuta Luke "Beograd" a.d. Beograd, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU  
O SAZIVANJU I OBJAVLJIVANJU SAZIVA  
REDOVNE (GODIŠNJE) SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
LUKE „BEOGRAD“ AD BEOGRAD

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA  
SVIM AKCIONARIMA LUKE „BEOGRAD“ AD BEOGRAD  
na dan 21.05.2019.godine (dan donošenja odluke)

Upućuje

POZIV  
ZA REDOVNU (GODIŠNJU) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
LUKE "BEOGRAD" A.D. BEOGRAD

Sednica će se održati **u četvrtak, 20.06.2019. godine** sa početkom u **10,00 časova**, u sali za sednice, na IV spratu Poslovne zgrade Luke "Beograd" a.d. Beograd, ul. Žorža Klemansoa 37, sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice Skupštine: verifikacija mandata članovima Skupštine i izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2018. godine;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2018.godine, sa Mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2018.godinu, i to:
  - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Luke Beograd a.d. za 2018.godinu;
  - 3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2018. godinu;
  - 3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2018. godinu
  - 3.4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva za 2018. godinu
  - 3.5. Donošenje Odluke o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018.godinu
4. Razmatranje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2018.godine, sa Mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018.godinu, i to:

- 4.1. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2018. godinu;
  - 4.2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2018. godinu;
  - 4.3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2018. godinu;
  5. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2019. godinu i utvrđivanje visine naknade za predmetno vršenje revizije;
  6. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o pretežnoj delatnosti-tehnička ispravka i izmena odredbi o dužini trajanju mandata direktora Društva – članova Odbora direktora);
- Društvo na dan 21.05.2019.godine, kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno **6.962.434** običnih akcija. Obične akcije daju pravo glasa - jedna akcija jedan glas. Na osnovu rešenja Višeg suda u Beogradu, Ki-Po 1 br. 21/13 od 25.10.2013.godine, akcionar Worldfin S.A. Luxembourg ima ustanovljenu privremenu meru zabrane otuđenja i opterećenja na 1.745.521 akcijom izdavaoca. Po istom Rešenju, akcionar Worldfin S.A. ima ustanovljenu i privremenu meru zabrane raspolaganja glasovima na 1.745.521 akcijom izdavaoca. Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
  - Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Po navedenim tačkama dnevnog reda glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Sve odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke o izmeni Statuta Društva koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.
  - **Dan akcionara** (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara **sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara** i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine), **pada na dan 10.06.2019.godine**. Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će dana 10.06.2019. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
  - **Pravo ličnog učestvovanja** u radu Skupštine akcionara **ima akcionar koji na Dan akcionara** poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, tj. najmanje **6.962 akcije**
  - Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan čl. 344. – 349. Zakona o privrednim društvima
  - Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva, odnosno manje od **6.962 akcija**, ima pravo da u radu Skupštine učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu na način propisan čl. 340. Zakona o privrednim društvima
  - Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva [www.lukabeograd.com](http://www.lukabeograd.com)  
Za davanje punomoćja (u pisanoj formi ili elektronskim putem) koristi se prethodno navedeni Formular Punomoćja.
  - Punomoćje u pisanoj formi mora biti čitko, nedvosmisleno na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju mora biti navedeno ime i prezime vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom odnosno punomoćje mora sadržati propisane podatke iz čl. 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

