

Luka »Beograd« a.d. Beograd
Broj: 2344
U Beogradu, dana 21.06.2019.godine

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS«, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Luka »Beograd« a.d. Beograd objavljuje donete odluke na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 20.06.2019. 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 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 koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, 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 4.782.084 akcija koje daju pravo glasa (što predstavlja 91,67%), 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	Rezultati glasanja		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.1. Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva	4.782.084	-	-
1.2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva	4.782.084	-	-
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2018.godine	4.782.084	-	-
3.1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018.godinu	4.774.499	7.585	-
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018. godinu	4.782.084	-	-
3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. za 2018. godinu	4.774.499	7.585	-
3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva za 2018. godinu	4.774.499	7.585	-
3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po usvojenim finansijskim izveštajima za 2018.godinu	4.774.499	7.585	-
4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018. godinu	4.774.499	7.585	-
4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2018. godinu	4.782.084	-	-
4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2018. godinu	4.774.499	7.585	-
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. za 2019. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije	4.782.084	-	-
6. Odluka o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o pretežnoj delatnosti-tehnička ispravka i izmena odredbi o dužini trajanja mandata direktora Društva-članova Odbora direktora)	4.782.084	-	-
*	*	*	*

U Beogradu, dana 21.06.2019.godine

Luka "Beograd" a.d. Beograd
Sekretar Društva

