

Luka »Beograd« a.d. Beograd
Skupština akcionara
Broj: 2311/7
20.06.2019.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 20.06.2019. godine, sa početkom u 10,30 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, Goran Mrđa, Danijela Popadić, Tanja Grujić, Dafinka Stamenković, Stojanka Špikić, Divna Živković, Lazar Radaković, Milan Karanović i revizor-predstavnik UHY Revizije doo Beograd Jelena Latinkić.

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.

Dalje je rekao da je u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta Društva, poziv akcionarima za ovu redovnu sednicu skupštine u zakonskom roku objavljen dana 21.05.2019.godine na internet stranici Društva, kao i na internet stranici nadležnog registra privrednih subjekata - Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva i na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu preliminaranih podataka dobijenih od stručne službe Društva, ovoj sednici Skupštine prisustvuju 2 (dva) punomoćnika, koji zastupaju ukupno 5 (pet) akcionara, koji imaju ukupno 4.782.084 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 Lazara Radakovića 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 Lazar Radaković.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-din Lazar Radaković 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. Tanja Grujić (predsednik), 2. Dafinka Stamenković (član) i 3. Stojanka Špikić (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 Tanji Grujić, koja je pročitala predmetni Izveštaj koji je obrađen i sastavljen od strane Komisije.

Predmetni Izveštaj Komisije glasi kako dalje sledi:

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Luke «Beograd» a.d. sazvanu za 20.06.2019.godine, blagovremeno je prispelo 5 (pet) punomoćja, za sledeće punomoćnike:

R.br.	IME I PREZIME PUNOMOĆNIKA	MATIČNI BROJ PUNOMOĆNIKA	BROJ ZASTUPANIH AKCIONARA
1.	LAZAR RADA KOVIĆ	1304992710163	1

2.	MILAN KARANOVIĆ	1704952710320	4
UKUPNO			5

Obrada Punomoćja vršena je na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 10.06.2019. godine, kao Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine i koji po sili zakona pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine), prema kojoj evidenciji Luka «Beograd» a.d. ima:

- ukupno 6.962.434 emitovanih običnih akcija, od toga je 5.216.913 akcija sa pravom glasa (obične akcije daju pravo glasa - jedna akcija jedan glas) i 881 akcionar.

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. S tim u vezi, akcionar Worldfin za ovu redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara raspolaže sa 4.774.499 glasova tj. akcija sa pravom glasa.

Shodno čl. 328. stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima, u radu i odlučivanju na sednicama Skupštine mogu lično učestvovati akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju ili zastupaju najmanje 6.962 akcija sa pravom glasa (tj. najmanje 0,1 % od ukupnog broja emitovanih akcija Društva), sa stanjem na Dan akcionara koji se utvrđuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu svega navedenog, Komisija je utvrdila sledeće:

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 izračunavanja broja prisutnih odnosno predstavljenih akcionara radi utvrđivanja kvoruma.

Na ovoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Luke „Beograd” a.d. od 5.216.913 akcija sa pravom glasa zastupljeno je ukupno 4.782.084 akcija koje daju pravo glasa (što predstavlja 91,67%), čime se utvrđuje i konstatuje da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje na ovoj sednici i da su pravo na učestvovanje i odlučivanje na Skupštini akcionara ostvarili:

- **Lazar Radaković** kao punomoćnik koji zastupa 1 akcionara (zastupa većinskog akcionara Worldfin S.A.) sa 4.774.499 akcija sa pravom glasa, i
- **Milan Karanović** kao punomoćnik koji zastupa 4 akcionara (zastupa sledeće akcionare: Vladimira Radana, Vesnu Karanović, Krešimira Sarića i Milana Karanovića) sa ukupno 7.585 akcija sa pravom glasa.

Na osnovu svega iznetog, a na osnovu čl. 328., 344., 351. i 355. Zakona o privrednim društvima, predlaže se verifikacija 2 punomoćnika, kojom se obuhvataju punomoćja data od ukupno 5 (pet) akcionara sa ukupno 4.782.084 akcije sa pravom glasa u pregledu kako sledi:

R.br.	IME I PREZIME PUNOMOĆNIKA	MATIČNI BROJ PUNOMOĆNIKA	BROJ ZASTUPANIH AKCIONARA	BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA
1.	LAZAR RADA KOVIĆ	1304992710163	1	4.774.499
2.	MILAN KARANOVIĆ	1704952710320	4	7.585
UKUPNO			5	4.782.084

Neblagovremenih punomoćja nema. Sva prispela punomoćja su pravno valjana.

