

Luka »Beograd« a.d. Beograd  
Skupština akcionara  
Broj: 4087/7  
03.08.2020.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 03.08.2020. godine, sa početkom u 10,05 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, Tanja Grujić, Stojanka Špikić, Gorica Kutlešić, Divna Živković, Pantelija Ostojić, 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 Statuta Društva i u skladu sa odredbama ranije donete Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva (zbog proglašene pandemije virusa COVID-19 u svetu i kod nas, objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 57/2020), poziv akcionarima za ovu redovnu sednicu skupštine u zakonskom roku objavljen dana 03.07.2020.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 4 (četiri) akcionara, koji imaju ukupno 4.784.317 akcija 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 advokata Panteliju Ostojića 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 Pantelija Ostojić.

Izabrani predsednik Skupštine akcionara, g-din Pantelija Ostojić 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. Gorica Kutlešić (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 03.08.2020.godine, blagovremeno je prispelo 4 (četiri) punomoćja, za sledeće punomoćnike:

