

Luka »Beograd« a.d. Beograd  
 Ul.Žorža Klemansoa br. 37, mb: 07046839  
 Broj: 2379  
 U Beogradu, dana 30.06.2022.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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Luka »Beograd« a.d. Beograd objavljuje donete odluke na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 29.06.2022. 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: 6.962.434 običnih akcija;
- 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;
- Na ovoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Luke „Beograd” a.d. od 6.962.434 akcija sa pravom glasa, bilo je zastupljeno ukupno 6.537.911 akcija koje daju pravo glasa (što predstavlja 93,90 %), 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 – po tačkama dnevnog reda	Rezultati glasanja		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1.1.Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva	6.537.911	-	-
1.2.Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva	6.537.911	-	-
2.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva od 29.06.2021.godine;	6.537.911	-	-
3.1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2021.godinu	6.537.911	-	-
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Luke »Beograd« za 2021. godinu	6.537.911	-	-
3.3.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2021. godinu	6.537.911	-	-
3.4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2021.godinu	6.537.911	-	-
3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021.godinu	6.537.911	-	-
4.i. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2021. godinu	6.537.911	-	-
4.2.Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2021. godinu	6.537.911	-	-
4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2021. godinu	6.537.911	-	-
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke "Beograd" a.d. Beograd za 2022. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije	6.537.911	-	-
6.1.Odluka o razrešenju/prestanku mandata direktorima Društva (članovima Odbora direktora), i to:			
- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva	6.537.911	-	-
- Veljko Vukota, neizvršni direktor	6.537.911	-	-
- Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor	6.537.911	-	-
6.2.Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora), i to:			

- Milan Beko, izvršni direktor i zakonski zastupnik Društva  - Veljko Vukota, neizvršni direktor  - Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor	ZA 6.537.911	PROTIV -	UZDRŽAN -
	ZA 6.537.911	PROTIV -	UZDRŽAN -
	ZA 6.537.911	PROTIV -	UZDRŽAN -
6.3.Odluka o određivanju Politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)	ZA 6.537.911	PROTIV -	UZDRŽAN -
*	*	*	*

U Beogradu, dana 30.06.2022.godine

Luka "Beograd" a.d. Beograd

Sekretar Društva

Divna Žišković

