

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
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.

- Ako **fizičko lice** daje **Punomoćje za glasanje u pisanoj formi** ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa
- Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu: skupstina@lukabeograd.com
- U skladu sa čl. 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine **uz overu svog potpisa na propisanom Formularu za glasanje u odsustvu** u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com

Opis procedure za glasanje u odsustvu i obavezan Formular za glasanje u odsustvu se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.lukabeograd.com

- **Akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu propisno popunjen i overen original ili kopiju Formulara Punomoćja u pisanoj formi, kao i original Formulara za glasanje u odsustvu, da dostave u sedišta Društva najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine tj. zaključno sa danom 17.06.2019.godine. Dostavljanje se može izvršiti lično ili putem poštanske pošiljke na adresu: Luka "Beograd" a.d. Beograd, Sekretar Društva, ul. Žorža Klemansoa br. 37, 11000 Beograd, sa naznakom "Punomoćje - za redovnu Skupštinu akcionara 2019".**

U istom roku se dostavlja i Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem na mail adresu: skupstina@lukabeograd.com

- Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
 - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i poslovnikom o radu skupštine
- Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora Društva predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice skupštine o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka; 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Predlog se objavljuje na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema istog, a ako ga odbor direktora prihvati, novi dnevni red i predlozi odluka se bez odlaganja dostavljaju akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima.
- Učešće u radu Skupštine elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima nije omogućeno.
- Kompletan materijal za redovnu sednicu Skupštine se može preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa br. 37, kod Sekretara Društva, svakog radnog dana u toku redovnog radnog vremena u periodu od 12,00 – 15,00 časova.
- U skladu sa čl. 335. stav 3. tačka 2) Zakona o privrednim društvima ovaj poziv za sednicu Skupštine upućuje se svim akcionarima iz jedinstvene evidencije akcionara Luke "Beograd" a.d. izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 21.05.2019.godine, kao dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju redovne sednice skupštine, i to objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.lukabeograd.com

Dan upućivanja-slanja poziva je 21.05.2019.godine. Ovaj poziv se pored internet stranice Društva, objavljuje i na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

- Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala)

Luka "Beograd" a.d. Beograd
Predsednik Odbora direktora
Ivo Raslapčević

