

Luka »Beograd« a.d. Beograd  
 U Beogradu, dana 30.07.2013.godine

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS«, br. 36/2011 i 99/2011), Luka »Beograd« a.d. Beograd objavljuje donete odluke na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 29.07.2013. 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 zastupanih akcija sa pravom glasa na navedenoj ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara iznosio je 6.527.373 akcija/glasova, što predstavlja 93,75% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva.

- Donete odluke i rezultati glasanja su u pregledu kako sledi:

Donete Odluke	Rezultati glasanja		
1.1. Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
1.2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine Društva održane dana 28.06.2012.godine	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
3.1. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2012.godinu	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2012. godinu	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. za 2012. godinu	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
3.5. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog po usvojenim finansijskim izveštajima za 2012.godinu	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2012. godinu	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2012. godinu	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke »Beograd« a.d. Beograd za 2012. godinu	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
5. Odluka o izboru Revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke »Beograd« a.d. za 2013. godinu i utvrđivanje naknade za predmetno vršenje revizije	ZA 6.520.020	PROTIV 7.353	UZDRŽAN -
6.1. Odluka o razrešenju/prestanku mandata dosadašnjim direktorima Društva (članovima Odbora direktora)	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
6.2. Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora): - Milan Beko, izvršni direktor - Veljko Vukota, neizvršni direktor - Ivo Raslapčević, neizvršni i nezavisni direktor	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -
6.3. Odluka o određivanju Politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)	ZA 6.527.373	PROTIV -	UZDRŽAN -

Luka »Beograd« a.d. Beograd  
 Sekretar Društva, s.r.