

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU  
NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI  
AKCIONARA AD,,SENTA-PROMET“TP  
koja se održava dana 28.06.2013.godine**

**Ime i prezime/poslovno ime:** \_\_\_\_\_

**Mesto i adresa stanovanja/sedište:** \_\_\_\_\_

**JMBG/Matični broj:** \_\_\_\_\_

**Poštanski broj i mesto:** \_\_\_\_\_

**Broj telefona:** \_\_\_\_\_

**Vlasnik sam običnih akcija AD,,Senta-Promet“TP koje su registrovane u CRHOV, ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR, broj komada akcija: \_\_\_\_\_.**

**Kao imalac prava na lično učestvovanje u radu redovne godišnje sednice Skupštine koja se održava 28.06.2013.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:**

1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti po godišnjem računu za 2012.godinu i iz ranijih periodai donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora **ZA PROTIV UZDRŽAN**
8. Izbor revizora za 2013.godinu **ZA PROTIV UZDRŽAN**

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

Potpis akcionara:

\_\_\_\_\_

Svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine lično ili u odsustvu mora posedovati minimum 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno minimum 64 akcija. Akcionari mogu glasati u odsustvu jedino uz overu svog potpisa na ovom formularu, u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

## PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara AD "Senta-Promet" TP Senta zakazanoj za 28.06.2013. godine sa početkom u 11,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104., u Upravnoj zgradi „Žitopromet-Mlina“ AD.

(Ako je akcionar pravno lice):

(Naziv i sedište) \_\_\_\_\_

(Matični broj): \_\_\_\_\_

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) \_\_\_\_\_

Matični broj/broj lične karte: \_\_\_\_\_, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD "Senta-Promet" TP Senta, broj komada \_\_\_\_\_ ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.			_____
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.			_____
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2012.godinu			_____
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu.			_____
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti.			_____
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012.godinu. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012_____			
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora Predlog odluke: Razrešava se revizor "Euro Audit" Beograd.			_____
8. Izbor revizora za 2013.godinu Predlog odluke: Za revizora za 2013.godinu bira se "Euro Audit" Beograd.			_____

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć \_\_\_\_\_

Datum i mesto davanja punomoćja: \_\_\_\_\_

## PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara AD "Senta-Promet" TP Senta zakazanoj za 28.06.2013. godine sa početkom u 11,00 časova u u Senti, ul. Arpadova br. 104., u Upravnoj zgradi „Žitopromet-Mlina“ AD.

(Ako je akcionar fizičko lice):

(Ime i prezime) \_\_\_\_\_

(Jedinstveni matični broj/broj pasoša za strano lice ): \_\_\_\_\_

Ovlašćujem: (ime i prezime/naziv i adresa punomoćnika) \_\_\_\_\_

Matični broj/broj lične karte: \_\_\_\_\_, da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama AD "Senta-Promet" TP Senta, broj komada \_\_\_\_\_ ISIN broj: RSSNPRE15741, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
1. Izbor zapisničara, i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.			_____
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Predlog odluke: Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.			_____
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2012. godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2012. godinu			_____
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu.			_____
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. Predlog odluke: Usvaja se predlog raspodele dobiti.			_____
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012. godinu. Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2012. _____			_____
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora Predlog odluke: Razrešava se revizor "Euro Audit" Beograd.			_____
8. Izbor revizora za 2013. godinu Predlog odluke: Za revizora za 2013. godinu bira se "Euro Audit" Beograd.			_____

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine i akcionar može u svako doba da ga opozove.

Potpis lica koje daje punomoć \_\_\_\_\_

Datum i mesto davanja punomoćja: \_\_\_\_\_

**NAPOMENA:** Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

AD "SENTA – PROMET" TP

Dana: 28.02.2013.

SENTA, Poštanska 13.

## IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 28.02.2013. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

### ODLUKA BR. 2/2013

Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2012. godinu po sledećem:

**Privredno Društvo je u 2012. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:**

**u hiljadama dinara**

-Prihodi od prodaje robe	2.125.210
-Nabavna vrednost prodane robe	1.859.864
-Prihodi od usluga	21.542
-Prihodi od zakupnina	4.265
-Ostali poslovni prihodi	30.117
-Troškovi materijala	61.132
-Troškovi zarada	150.233
-Troškovi amortizacije	10.863
-Ostali poslovni troškovi	62.524
<b>I- POSLOVNI DOBITAK</b>	<b>37.005</b>
-Finansijski prihod	890
-Finansijski rashod	3.327
<b>II- FINANSIJSKI GUBITAK</b>	<b>-2.437</b>
-Ostali prihodi	8.770
-Ostali rashodi	10.799
<b>III- GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA</b>	<b>-2.029</b>
<b>-DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>32.539</b>
-Porez na dobit	1.723
-Odloženi poreski prihodi	-
<b>-NETO DOBITAK</b>	<b>30.816</b>

**ODLUKA BR. 3/2013**

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2012.godinu u iznosu od 30.815.538,77 dinara da se, na osnovu člana 21. Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta, raspodeli zaposlenima na ime učešća u dobiti sa obračunatim porezom na dohodak građana i obračunatim PIO doprinosima po članu 85. stav 1.tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana na ostale prihode fizičkih lica.

**ODLUKA BR. 4/2013**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu.  
Tekst Izveštaja o poslovanju je sastavni deo ove odluke.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

Zapisničar  
Zoran Jovanović

Predsednik Odbora direktora  
Predrag Djurović dipl.pravnik

Da je izvod veran svome originalu, tvrdi i overava

Zoran Jovanović dipl.pravnik

AD "SENTA – PROMET" TP

Dana: 01.04.2013.

SENTA, Poštanska 13.

## IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 01.04.2013. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

### ODLUKA BR. 2/2013

- Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2005.godinu u iznosu od 323.283,77 dinara,
  - Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2006.godinu u iznosu od 4.293.239,92 dinara, i
  - Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2007.godinu u iznosu od 4.000.000,00 dinara,
- da se, na osnovu člana 21. Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta, raspodeli zaposlenima na ime učešća u dobiti sa obračunatim porezom na dohodak građana i obračunatim PIO doprinosima po članu 85. stav 1.tačka 6) i stav 7. Zakona o porezu na dohodak građana na ostale prihode fizičkih lica.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

---

Zapisničar  
Zoran Jovanović

Predsednik Odbora direktora  
Predrag Djurović dipl.pravnik

Da je izvod veran svome originalu, tvrdi i overava

Zoran Jovanović dipl.pravnik