

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD „SENTA-PROMET“ TP
koja se održava dana 27.06.2014.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 27.06.2014.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, 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 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora **ZA PROTIV UZDRŽAN**
8. Izbor revizora za 2014.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 uređuje overa potpisa.

PUNOMOĆJE

Za glasanje na sednici Skupštine akcionara AD "Senta-Promet" TP Senta zakazanoj za 27.06.2014. godine sa početkom u 12,00 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, dva overača zapisnika, 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 2013. godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2013. godinu _____
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013. 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 2013. godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013 _____
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
Predlog odluke: Razrešava se revizor "Euro Audit" Beograd. _____
8. Izbor revizora za 2014. godinu
Predlog odluke: Za revizora za 2014. 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 27.06.2014. godine sa početkom u 12,00 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, dva overača zapisnika, 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 2013. godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2013. godinu _____
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013. 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 2013. godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013 _____
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
Predlog odluke: Razrešava se revizor "Euro Audit" Beograd. _____
8. Izbor revizora za 2014. godinu
Predlog odluke: Za revizora za 2014. 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: 19.02.2014.

SENTA, Poštanska 13.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 19.02.2014. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA BR. 2/2014

Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2013. godinu po sledećem:

Privredno Društvo je 2013. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2,093,488
2	Nabavna vrednost prodate robe	1,813,307
3	Prihodi od usluga	31,653
4	Prihodi od zakupnina	4,607
5	Ostali poslovni prihodi	26,290
6	Troškovi materijala	52,885
7	Troškovi zarada	160,465
8	Troškovi amortizacije	14,237
9	Ostali poslovni troškovi	53,971
I	POSLOVNI DOBITAK	61,173
1	Finansijski prihodi	288
2	Finansijski rashodi	3,442
II	FINANSIJSKI DOBITAK	-3,154
1	Ostali prihodi	9,625
2	Ostali rashodi	14,640
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-5,015
1	Porez na dobit	5,681
2	Odloženi poreski prihodi	0
	NETO DOBITAK	47,323

ODLUKA BR. 3/2014

Dobit utvrđjena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu u iznosu od 47.322.904,30 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. 4/2014

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2013.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: 23.05.2014.

SENTA, Poštanska 13.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 23.05.2014. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 2/2014

Godišnja Skupština akcionara zakazuje se za 27.06.2014.godine u konferencijskoj sali „Žitoprometa“ u Senti, ulica Arpadova br. 104. u sa početkom u 11,00 časova. Predlaže se sledeći DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2013.godinu i donošenje odluke povodom istog.
5. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog.
6. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2013.godinu.
7. Donošenje odluke o razrešenju revizora
8. Izbor revizora za 2014.godinu

Ovaj poziv se upućuje akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra HOV na dan 23.05.2014.godine, kao dan na koji je doneta odluka o sazivanju Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 17.06.2014.godine (dan akcionara).

ODLUKA br. 3/2014

Za revizora za 2014.godinu predlaže se „Euro Audit“ Beograd.

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

A.D. „SENTA - PROMET“ T.P.
SENTA, ul. Poštanska br. 13

I Z V E Š T A J

o poslovanju A.D. „SENTA - PROMET“ T.P. Senta za 2013. godinu

Privredno Društvo je 2013. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2,093,488
2	Nabavna vrednost prodate robe	1,813,307
3	Prihodi od usluga	31,653
4	Prihodi od zakupnina	4,607
5	Ostali poslovni prihodi	26,290
6	Troškovi materijala	52,885
7	Troškovi zarada	160,465
8	Troškovi amortizacije	14,237
9	Ostali poslovni troškovi	53,971
I	POSLOVNI DOBITAK	61,173
1	Finansijski prihodi	288
2	Finansijski rashodi	3,442
II	FINANSIJSKI DOBITAK	-3,154
1	Ostali prihodi	9,625
2	Ostali rashodi	14,640
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-5,015
1	Porez na dobit	5,681
2	Odloženi poreski prihodi	0
	NETO DOBITAK	47,323

A.D. „Senta - Promet“ T.P. posluje održavajući likvidnost iz sopstvenih izvora, tj. obrćući lager u periodu finansiranja od strane dobavljača.

Da bi opstali na tržištu u konkurenciji drugih trgovina, prinuđeni smo da prodajne cene robe formiramo sa minimalnim maržama, sve u cilju da nam maloprodajne cene budu pristupačne potražaćima, na nivou ili ispod cena konkurencije. Radi toga smo u 2013. godini tokom cele godine praktikovali vikend popuste na sve artikle, druge razne akcije, šok cene određenim danima na određene artikle i izuzetne cene pojedinim artiklima na duži vremenski period.

S druge strane, vršimo pritisak na dobavljače kod kojih po Ugovoru o poslovnoj saradnji koristimo dodatne bonuse za:

- Valutno plaćanje
- Količinski rabat
- Ostvareni promet robe
- Učešće u zajedničkim akcijama
- Učešće na polici

gde smo ostvarili značajne prihode u 2013. godini u iznosu od 25.391.775,22 dinara i

kojima dopunjujemo niske marže u maloprodaji, a samim tim i prihode od prodaje robe. A.D. „Senta – Promet“ T.P. vrši nabavku robe od prepoznatljivih dobavljača i distributera koji garantuju za kvalitet svoje robe.

Maloprodajne jedinice – objekti su prepoznatljivi po visokom kvalitetu, kako ponuda, tako i usluga, kao i standardizovanom imidžu i po niskim cenama što je i u 2013. godini pokazalo pozitivan efekat.

Poslovanje u izveštajnom periodu nedvosmisleno pokazuje da i dalje treba težiti ka racionalizaciji veleprodaje i jačanju/širenju maloprodaje. Ovo, posebno, iz razloga sve teže naplate potraživanja u sferi veleprodaje.

Zaposleni svoje zarade ostvaruju na osnovu ostvarenog prometa po poslovnim objektima i prosečna neto zarada po zaposlenom u 2013. godini iznosi 29.472,00 dinara.

Prosečan broj zaposlenih u 2013. godini je 369 radnika, što znači da je tokom 2013. godine zaposleno novih 35 radnika. Na kraju 2013. godine imali smo 46 maloprodajnih objekata i veleprodaju koja je nosilac nabavke i distribucije robe u prodavnice.

Sredstvima iz poslovanja su vršena investiciona ulaganja u poslovne objekte i u nabavku opreme.

U toku 2013. godine investirano je u:

- Poslovne objekte 5.701.319,46 din.
- Nabavku opreme 15.517.911,02 din.
- Nematerijalna ulaganja 2.066.135,92 din.

Ostvareni promet robe: 2012. godina 2.463.772 hiljada RSD

2013. godina 2.451.278 hiljada RSD

Index povećanja: -0,51 %

Ukupni prihodi: 2012. godina 2.191.281 hiljada RSD

2013. godina 2.165.951 hiljada RSD

Index povećanja: -1,15 %

Ukupni rashodi: 2012. godina 2.158.742 hiljada RSD

2013. godina 2.112.947 hiljada RSD

Index povećanja: -2,12 %

Ostvarena dobit: 2012. godina 30.816 hiljada RSD

2013. godina 47.322 hiljada RSD

Index povećanja: 53,56 %

Učešće ostvarene dobiti u ukupnim prihodima: 2012. godina 1,40%

2013. godina 2,24%

Kao što smo u ovoj 2013. godini održavali rentabilnost poslovanja, tako ćemo nastojati i u 2014. godini, prvenstveno radeći na širenju tržišta, unapređenju i povećanju prometa robe po maloprodajnim objektima i na optimalnom smanjenju troškova.

Direktor Društva