

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD,,SENTA-PROMET“TP
koja se održava dana 15.06.2016.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 15.06.2016.godine, u odsustvu glasam po tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
2. Imenovanje Predsednika Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Razrešenje članova Odbora direktora. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Imenovanje članova Odbora direktora. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
6. Izmene i dopune Statuta. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
7. Razmatranje predloga Finansijskog izveštaja za 2015.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
8. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2015.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
9. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
10. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2015.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
11. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
12. Imenovanje Sekretara Društva. **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 15.06.2016. godine sa početkom u 13,00 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, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. _____

2. Imenovanje Predsednika Skupštine akcionara. _____

3. Razrešenje članova Odbora direktora. _____

4. Imenovanje članova Odbora direktora. _____

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. _____

6. Izmene i dopune Statuta. _____

7. Razmatranje predloga Finansijskog izveštaja za 2015.godinu i donošenje odluke povodom istog. _____

8. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2015.godinu i donošenje odluke povodom istog. _____

9. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. _____

10. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2015.godinu. _____

11. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu. _____

12. Imenovanje Sekretara Društva. _____

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 15.06.2016. 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: RSSNPRES15741, CFI kod: ESVUFR.

Na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

ZA PROTIV UZDRŽAN

1. Izbor zapisničara, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika. _____

2. Imenovanje Predsednika Skupštine akcionara. _____

3. Razrešenje članova Odbora direktora. _____

4. Imenovanje članova Odbora direktora. _____

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. _____

6. Izmene i dopune Statuta. _____

7. Razmatranje predloga Finansijskog izveštaja za 2015.godinu i donošenje odluke povodom istog. _____

8. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2015.godinu i donošenje odluke povodom istog. _____

9. Razmatranje predloga raspodele dobiti i donošenje odluke povodom istog. _____

10. Razmatranje izveštaja i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2015.godinu. _____

11. Izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu. _____

12. Imenovanje Sekretara Društva. _____

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: 18.02.2016.

SENTA, Poštanska 13.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 18.02.2016. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA BR. 2/2016

Usvaja se Godišnj račun za 2015.godinu po sledećem:

Privredno Društvo je 2015. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2.536.875
2	Nabavna vrednost prodate robe	2.185.394
3	Prihodi od usluga	69.287
4	Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	1.345
5	Ostali poslovni prihodi	34.883
6	Troškovi materijala, goriva i energije	65.570
7	Troškovi zarada	232.014
8	Troškovi amortizacije	21.880
9	Ostali poslovni troškovi	62.817
I	POSLOVNI DOBITAK	74.715
1	Finansijski prihodi	399
2	Finansijski rashodi	5.653
II	FINANSIJSKI GUBITAK	-5.254
1	Ostali prihodi	11.266
2	Ostali rashodi	21.591
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-10.325
1	Porez na dobit	7.045
2	Odloženi poreski rashodi perioda	1.655
	NETO DOBITAK	50.436

ODLUKA BR. 3/2016

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu, u iznosu od 50.435.634,13 dinara raspodeliće se na sledeći način:

-iznos od 30.000.000,00 dinara zaposlenima na ime učešća u dobiti na osnovu člana 21. Statuta Društva, 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.

Navedeni iznos će se isplatiti u mesečnim ratama svim zaposlenima u momentu isplate, na osnovu ostvarenih mesečnih rezultata u 2015. godini. Ovlašćuje se Generalni direktor društva da donese Odluku sa bližim kriterijumima za raspodelu po radnom mestu.

-dobit u iznosu od 20.435.634,13 dinara će ostati neraspoređena.

ODLUKA BR. 4/2016

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2015. 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

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 2015. godinu

Privredno Društvo je 2015. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

1	Prihodi od prodaje robe	2.536.875
2	Nabavna vrednost prodate robe	2.185.394
3	Prihodi od usluga	69.287
4	Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	1.345
5	Ostali poslovni prihodi	34.883
6	Troškovi materijala, goriva i energije	65.570
7	Troškovi zarada	232.014
8	Troškovi amortizacije	21.880
9	Ostali poslovni troškovi	62.817
I	POSLOVNI DOBITAK	74.715
1	Finansijski prihodi	399
2	Finansijski rashodi	5.653
II	FINANSIJSKI GUBITAK	-5.254
1	Ostali prihodi	11.266
2	Ostali rashodi	21.591
III	GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	-10.325
1	Porez na dobit	7.045
2	Odloženi poreski rashodi perioda	1.655
	NETO DOBITAK	50.436

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 2015. 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, višimo 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 2015. godini u iznosu od 69.287 hiljada 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 2015. godini pokazalo pozitivan efekat.

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

Prosečan broj zaposlenih u 2015. godini je 471 radnik, a u 2014. godine je 410 radnika. Na kraju 2015. godine Senta Promet ad obavlja deladnost maloprodaje u 49 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 2015. godine investirano je u:

- Poslovne objekte 8.990 hiljada din.
- Nabavku opreme 40.153 hiljada din.
- Nematerijalna ulaganja 699 hiljada din.

U 2015. godini je kupljeno 13 maloprodajnih objekata, 2 iz sopstvenih sredstava u vrednosti od 34.322 hiljada dinara a kupovina 11 maloprodajnih objekata je finansirana iz investicionog kredita u vrednosti od 119.759 hiljada din.

Ostvareni promet robe:	2014. godina	2.177.287 hiljada RSD
	2015. godina	2.536.875 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,17

Ukupni prihodi:	2014. godina	2.270.325 hiljada RSD
-----------------	--------------	-----------------------

	2015. godina	2.654.055 hiljada RSD	
	Index povećanja:	1,17	
Ukupni rashodi:	2014. godina	2.214.972 hiljada RSD	
	2015. godina	2.594.919 hiljada RSD	
	Index povećanja:	1,17	
Neto dobitak :	2014. godina	48.651 hiljada RSD	
	2015. godina	50.436 hiljada RSD	
	Index povećanja:	1,04	
Učešće ostvarene dobiti u ukupnim prihodima:	2014. godina	2,13%	
	2015. godina	1,90%	

Kompanija je u 2015. godini održavala rentabilnost poslovanja, tako će nastojati i u 2016. godini, prvenstveno radeći na širenju tržišta i maloprodajne mreže, unapređenju i povećanju prometa robe po maloprodajnim objektima i na optimalnom smanjenju troškova.

Direktor Društva
Zoran Samardžić

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 09.05.2016. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 3/2016

Za revizora za 2016.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