

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD,,SENTA-PROMET“TP
koja se održava dana 30.05.2017.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 29.06.2015.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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
3. Razmatranje predloga Godišnjeg računa za 2016.godinu i donošenje odluke povodom istog. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2016.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 2016.godinu. **ZA PROTIV UZDRŽAN**
7. Izbor revizora za 2017.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 30.05.2017. 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, 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 2016.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2016.godinu _____
4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2016.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2016.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 2016.godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2016 _____
7. Izbor revizora za 2017.godinu
Predlog odluke: Za revizora za 2017.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 30.05.2017. 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, 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 2016.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se predlog Godišnjeg računa za 2016.godinu | | | _____ |
| 4. Razmatranje Izveštaja o poslovanju za 2016.godinu i donošenje odluke povodom istog.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2016.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 2016.godinu.
Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora o reviziji Godišnjeg računa za 2016 _____ | | | _____ |
| 7. Izbor revizora za 2017.godinu
Predlog odluke: Za revizora za 2017.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.

Dana: 24.02.2017.
SENTA, Poštanska 13.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 24.02.2017. godine.
NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA BR. 2/2017

Usvaja se Godišnji račun za 2016.godinu po sledećem:

Privredno Društvo je 2016. godine u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire:

u hiljadama dinara

Prihodi od prodaje robe	2,795,930
Nabavna vrednost prodate robe	2,398,475
Prihodi od usluga	88,165
Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	603
Ostali poslovni prihodi	26,405
Troškovi materijala	25,015
Troškovi goriva i energije	44,240
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	284,809
Troškovi proizvodnih usluga	41,113
Troškovi amortizacije	31,759
Nematerijalni troškovi	23,849
POSLOVNI DOBITAK	61,843
Finansijski prihodi	22
Finansijski rashodi	6,494
FINANSIJSKI GUBITAK	-6,472
Ostali prihodi	27,915
Ostali rashodi	14,105
GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	13,810
Porez na dobit	7,746
Odloženi poreski rashodi perioda	1,326
NETO DOBITAK	60,109

ODLUKA BR. 3/2017

Dobit utvrđena u godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godinu, u iznosu od 60.109.185,45 dinara raspodeliće se na sledeći način:

-iznos od 40.000.000,00 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 2016. godini. Ovlašćuje se Generalni direktor društva da donese Odluku sa skalama za raspodelu po radnom mestu.

-dobit u iznosu od 20.109.185,45 dinara će ostati neraspoređena.

ODLUKA BR. 4/2017

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2016.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: 24.04.2017.
SENTA, Poštanska 13.

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Odbora direktora AD "Senta – Promet" TP Senta, održane dana 24.04.2017. godine.
NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 3/2017

Za revizora za 2017.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

I Z V E Š T A J

o poslovanju A.D. „SENTA - PROMET“ T.P. Senta za 2016. godinu

Privredno Društvo je 2016. godini u svom poslovanju ostvarilo planirane prihode, a troškove iz poslovanja svelo na realne okvire. Sledi prikaz prihoda i rashoda po bilansnim pozicijama:

u hiljadama dinara

Prihodi od prodaje robe	2,795,930
Nabavna vrednost prodate robe	2,398,475
Prihodi od usluga	88,165
Prihodi od premija, dotacija, subvencija, i sl.	603
Ostali poslovni prihodi	26,405
Troškovi materijala	25,015
Troškovi goriva i energije	44,240
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	284,809
Troškovi proizvodnih usluga	41,113
Troškovi amortizacije	31,759
Nematerijalni troškovi	23,849
POSLOVNI DOBITAK	61,843
Finansijski prihodi	22
Finansijski rashodi	6,494
FINANSIJSKI GUBITAK	-6,472
Ostali prihodi	27,915
Ostali rashodi	14,105
GUBITAK OD OSTALIH PRIHODA	13,810
Porez na dobit	7,746
Odloženi poreski rashodi perioda	1,326
NETO DOBITAK	60,109

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 2016. godini tokom cele godine praktikovali razne akcije, šok cene određenim danima na određene artikle, i izuzetne cene pojedinih artikala 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 2016. godini, 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 2016. 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 2016. godini je 532 radnik, a u 2015. godine je 471 radnika. Na kraju 2016. godine Senta Promet ad obavlja deladnost maloprodaje u 51 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 2016. godine investirano je u:

- Poslovne objekte 59.454 hiljada din.
- Nabavku opreme 34.466 hiljada din.
- Nematerijalna ulaganja 94 hiljada din.

U 2016. godini je kupljeno 3 maloprodajnih objekata, iz sopstvenih sredstava u vrednosti od 45.879 hiljada din.

Ostvareni promet robe:	2015. godina	2.536.875 hiljada RSD
	2016. godina	2.795.930 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,10

Ukupni prihodi:	2015. godina	2.654.055 hiljada RSD
	2016. godina	2.939.040 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,11

Ukupni rashodi:	2015. godina	2.594.919 hiljada RSD
	2016. godina	2.869.859 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,10

Neto dobitak :	2015. godina	50.436 hiljada RSD
	2016. godina	60.109 hiljada RSD
	Index povećanja:	1,19

Učešće ostvarene dobiti u ukupnim prihodima:	2015. godina	1,90%
	2016. godina	2,04%

Kompanija je u 2016. godini održavala rentabilnost poslovanja, tako će nastojati i u 2017.

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 dipl.ecc