

PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD Ilije Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt.fah 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA

tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum:30.06.2026. godine

Del. br. 09-206/2026

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD ODRŽANE DANA 30.06.2026. godine

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD sa sedištem u ul. Ilije Vučetića 7, Novi Sad, Matični br. 08027951, PIB:101269512 je održana dana 30.06.2026. godine na adresi Sombor, Stuparski put 95 (Industrijska zona)sa početkom u 9:00 časova.

Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD sazvana je na osnovu Odluke Odbora direktora br. 09-166/2026 od 27.05.2026. godine.

Poziv akcionarima za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara društva je objavljen na internet stranici društva www.lucic.rs zatim na internet stranici Beogradske berze, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre.

Sastavni deo ovog zapisnika su dokazi o propisnom sazivanju Skupštine.

Za potrebe održavanja ove sednice Skupštine akcionara privredno društvo je pribavilo Izvod iz Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti – Jedinstvenu evidenciju akcionara na dan 20.06.2026. godine, koji datum predstavlja deseti dan pre dana održavanja ove sednice akcionara, i koji je prilog ovog zapisnika.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuju, sledeća fizička lica čiji je identitet utvrđen na osnovu uvida u njihove lične karte, koje su prilog ovog zapisnika:

1. Predstavnici privrednog društva „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD i to:
 - Dobrivoje Lučić, član Odbora direktora društva i zakonski zastupnik društva,
 - Predrag Lučić, član Odbora direktora društva,
2. Mirović Sonja iz Novog Sada,kao zakonski zastupnik akcionara privrednog društva „RED FRUIT“ DOO NOVI SAD, čije ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno uvidom na internet stranici Agencije za privredne registre;

3. Jelena Vujović Mirković iz Novog Sada u svojstvu punomoćnika OTP Banke Srbija ad Novi Sad-Zbirnog računa, čije ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno uvidom u punomoćje koje je izdala OTP Banka Srbija ad Novi Sad;
4. Goran Mirović iz Novog Sada u svojstvu zakonskog zastupnika akcionara privrednog društva "Lučić Invest" doo Novi Sad, čije ovlašćenje za zastupanje je utvrđeno uvidom na internet stranici Agencije za privredne registre;
5. Na poziv Odbora direktora sednici Skupštini akcionara prisustvuju i:
 - Kovjenić Mirjana iz Prigrevice, koja je predložena za zapisničara,
 - Snežana Trbojević iz Sombora, koja je predložena za predsednika Komisije za glasanje,
 - Sabina Tiragić iz Bačkog Brestovca, koja je predložena za člana Komisije za glasanje,
 - Ivana Jovin iz Sombora, koja je predložena takođe za člana Komisije za glasanje,

Redovna sednica Skupštine akcionara je počela u 9.00 časova, i skupštinu je otvorila zakonski zastupnik većinskog akcionara privrednog društva „RED FRUIT“ DOO NOVI SAD Sonja Mirović i predložila je da se za Predsednika Skupštine akcionara imenuje Ljubišu Lučića, nakon čega je predlog stavljen na glasanje i jednoglasnom odlukom Ljubiša Lučić je izabran za predsednika Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara je pozdravio sve prisutne i konstatovao da je Odbor direktora društva predložio da se za zapisničara imenuje Mirjana Kovjenić, sekretar društva, a za članove Komisije za glasanje Snežana Trbojević u svojstvu predsednika komisije, a Sabina Tiragić i Ivana Jovin kao članovi Komisije za glasanje, sa kojim predlogom se predsednik Skupštine saglasio, kao i prisutni akcionari i imenovana je Mirjana Kovjenić za zapisničara na ovoj sednici Skupštine akcionara.

Za članove Komisije za glasanje imenovane su:

- Snežana Trbojević za predsednika Komisije,
- Sabina Tiragić za člana Komisije i
- Ivana Jovin za člana Komisije.

Predsednica Komisije za glasanje je dostavila izveštaj komisije o prisutnosti akcionara i konstatovala da sednici Skupštine akcionara prisustvuju sledeći akcionari:

- **Sonja Mirović** u svojstvu zakonskog zastupnika akcionara privrednog društva „RED FRUIT“ DOO NOVI SAD sa 345.000 akcija sa pravom glasa, što čini 53,24 % od ukupnog broja glasova,
- **Jelena Vujović Mirković** u svojstvu punomoćnika Vojvođanske banke ad Novi Sad-kastodi račun sa 146.640 akcija sa pravom glasa, što čini 22,63 % od ukupnog broja glasova,
- **Goran Mirović** u svojstvu zakonskog zastupnika akcionara privrednog društva "Lučić Invest" doo Novi Sad sa 30.965 akcija sa pravom glasa, što čini 4,78% od ukupnog broja glasova.

Komisija za glasanje je utvrdila da su na redovnoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva "Lučić-Prigrevica" ad Novi Sad koja je održana dana 30.06.2026. godine prisutni akcionari sa ukupno 522.605,00, glasova što čini 80,69% od ukupnog broja od 647.968 glasova.

Komisija za glasanje je konstatovala da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine, kao i da privredno društvo „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad ima 70.000 sopstvenih akcija koje nemaju pravo glasa.

Nakon otvaranja Skupštine Ljubiša Lučić predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa dalje predloženim dnevnim redom, po sledećim tačkama:

- Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje - verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
- Usvajanje zapisnika sa prethodno održane sednice Skupštine akcionara broj 09-257/2025 od 30.06.2025. godine.
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2025. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2026. Godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora za 2026. godinu

Predsednik Skupštine je informisao akcionare o načinu glasanja, putem glasačkih listića, kao i da o svakoj tački može da se raspravlja i da se postavljaju pitanja. Prisutni akcionari sa pravom glasa na ovoj Skupštini su dobili glasački listić na kome su navedene sve tačke dnevnog reda i opcije za glasanje: ZA, PROTIV I UZDRŽAN. Glasanje će se obavljati po svakoj tački dnevnog reda odvojeno, nakon diskusije. Prebrojavanje glasova, odnosno utvrđivanje i objavljivanje rezultata glasanja izvršiće Komisija za glasanje nakon završene diskusije i glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

Kako su u prethodnom postupku usvojeni predlozi u pogledu prve dve tačke dnevnog reda, na sednici skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2026. godine donete su sledeće odluke:

TAČKA 1.

ODLUKA

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

I Za predsednika Skupštine akcionara „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad bira se Ljubiša Lučić iz Ratkova, ul. Železnička br. 24.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2.

ODLUKA

O IZBORU ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE

I Za zapisničarana redovnoj sednici skupštine akcionara privrednog društva „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad se imenuje Mirjana Kovjenic iz Prigrevice, administrativno-tehnički sekretar društva.

II Za članove Komisije za glasanje imenuju se:

1. Snežana Trbojević, predsednik
2. Sabina Tiragić, član
3. Ivana Jovin, član

III Članovi Komisije za glasanje imaju zadatak da:

- utvrde spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrde ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika i utvrde kvorum,
- utvrde valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju,
- broje glasove,
- utvrde i objave rezultate glasanja,
- predaju glasačke listiće arhivi Društva na čuvanje,
- vrše i druge poslove u skladu sa pravilima postupka Skupštine akcionara.

IV Odluka stupa na snagu odmah.

TAČKA 3.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA BROJ 09-257/2025 od 30.06.2025. GODINE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa sadržinom Zapisnika koji je sačinjen na prethodno održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara dana 30.06.2025. godine, nakon čega je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Kako se niko nije javio za diskusiju, predsednik je stavio na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara. Na osnovu rezultata glasanja doneta je sledeća.

ODLUKA

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE AKCIONARA

I Usvaja se Zapisnik br. 09-257/2025 sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad održane dana 30.06.2025. godine.

II Zapisnik br. 09-257/2025 od 30.06.2025. godine čini sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2025. GODINU

Predsednik Skupštine je povodom ove tačke dnevnog reda obrazložio da redovni godišnji finansijski izveštaj obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostvarenom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za 2025. godinu. Predsednik Skupštine je nakon izlaganja otvorio diskusiju, a kako nije bilo pitanja, stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Po okončanom glasanju jednoglasno je usvojena

ODLUKA

O USVAJANJU REDOVNO GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA „LUČIĆ-PRIGREVIC“ AD NOVI SAD ZA 2025. GODINU

I Usvajaju se redovni godišnji finansijski izveštaji privrednog društva „Lučić Prigrevica“ ad Novi Sad za 2025. godinu sastavljeni na dan 31.12.2025. godine.

II Sastavni deo ove odluke su:

1. Bilans stanja na dan 31.12.2025. godine

2. Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2025. godine
3. Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2025. godine
4. Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2025. godine
5. Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.-31.12.2025. godine i
6. Napomene uz finansijske izveštaje za 2025. godinu.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2025. GODINU

Predsednik Skupštine je povodom ove tačke dnevnog reda je izjavio da je godišnji izveštaj sastavljen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, da je detaljno razmotren i odobren od strane Odbora direktora, da je objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva, da je dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi. Predsednik Skupštine je nakon izlaganja otvorio diskusiju i kako nije bilo pitanja, stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Po okončanom glasanju jednoglasno je usvojena

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD ZA 2025. GODINU

I Usvaja se Godišnji izveštaj privrednog društva „Lučić Prigrevica“ ad Novi Sad za 2025. godinu sastavljen na dan 31.12.2025. godine.

II Sastavni deo ove odluke je Godišnji izveštaj koji sadrži sledeće delove:

7. Godišnji finansijski izveštaj za 2025. godinu sa izveštajem revizora:
 - Bilans stanja
 - Bilans uspeha
 - Izveštaj o ostalom rezultatu
 - Izveštaj o tokovima gotovine
 - Izveštaj o promenama na kapitalu
 - Posebni podaci – razvrstavanje
 - Napomene uz finansijske izveštaje za 2025. godinu
 - Revizorski izveštaj za 2025. godinu
8. Izveštaj o poslovanju za 2025. godinu
 - Osnovni podaci o Društvu
 - Podaci o upravi
 - Podaci o poslovanju Društva
 - Analiza ostvarenih prihoda, rashoda, rezultata poslovanja i racio analiza
 - Glavni kupci i dobavljači
 - Promene bilansnih vrednosti
 - Informacija o stanju, sticanju, poništenju i prodaji akcija
 - Iznos, način formiranja i upotreba rezervi Društva
 - Opis očekivanog razvoja Društva, promene u poslovnim politikama i rizici i pretnje
 - Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
 - Aktivnost Društva na polju istraživanja i razvoja

- Izjava o Kodeksu korporativnog upravljanja
- Važniji događaji nakon isteka poslovne godine

9. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Izveštaja

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6.

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA ZA 2025. GODINU

Predsednik Skupštine je povodom ove tačke dnevnog reda najavio da je izveštaj revizora vezano za poslovanje Društva u 2025. godini pozitivan i da je revizor izveštaj sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima. Predsednik Skupštine je nakon izlaganja izveštaja otvorio diskusiju i kako nije bilo pitanja, stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Po okončanom glasanju jednoglasno je usvojena

ODLUKA

O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA „LUČIĆ-PRIGREVICI“ AD NOVI SAD ZA 2025. GODINU

I Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora za Društvo „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2025. godinu koji sačinila i izvršila revizorska kuća CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23 D, matični broj: 20838671, PIB: 107624180, a po Ugovoru o obavljanju revizije za 2025. godinu.

II Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7.

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA ZA 2025. GODINU

Predsednik Skupštine je povodom ove tačke dnevnog reda izjavio da je u period između dve redovne Skupštine Društva, Odbor direktora održao ukupno 8 sednica. Sednice Odbora direktora su održavane u punom sastavu, a odluke su donošene jednoglasno bez izdvajanja mišljenja pojedinih članova. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim službama i sve odluke su u potpunosti u datim rokovima realizovane. Na 8 sednica Odbor direktora je razmatrao ukupno 8 tačaka dnevnog reda. Poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva. Predsednik Skupštine je nakon izlaganja otvorio diskusiju i kako nije bilo pitanja, stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Po okončanom glasanju jednoglasno je usvojena

ODLUKA

O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ODBORA DIREKTORA

I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2025. godinu br. 09-164/2026 od 27.05.2026. godine koji sadrži izveštaje iz člana 399. Zakona o privrednim društvima, i to:

1. Izveštaj o računovodstvenoj praksi finansijskog izveštavanja Društva
2. Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo
3. Izveštaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima
4. Izveštaj o ugovorima zaključenim između društva i direktora

II Izveštaj o radu Odbora direktora za 2025. godinu br. 09-164/2026 od 27.05.2026. godine čini sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2025. GODINU

Predsednik Skupštine je obavestio prisutne da je iz finansijskih izveštaja Društva utvrđeno da je privredno društvo u 2025. godini poslovalo sa dobitkom, te da je Odbor direktora predložio da ostvarena dobit ostane neraspoređena. Nakon toga, stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda koja je jednoglasno usvojena i doneta je sledeća odluka

ODLUKA

O RASPODELI DOBITI ZA 2025. GODINU

I Na osnovu Godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2025. godinu utvrđuje se da je društvo u 2025. godini prema poslovnim rezultatima ostvarilo dobitak.

II Ostvarena dobit u 2025. godini ostaje neraspoređena.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9.

DONOŠENJE ODLUKE IMENOVANJU OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2026. GODINU

Predsednik Skupštine je obavestio prisutne da je Odbor direktora predložio da se za ovlašćenog revizora za 2026. godinu imenuje „CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23 D, matični broj: 20838671, PIB: 107624180 koje je bilo ovlašćeni revizor u Društvu. Nakon glasanja jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA 2026. GODINU

I Skupština akcionara privrednog društva „Lučić-Prigrevica“ ad Novi Sad na sednici održanoj dana 30.06.2025. godine za ovlašćenog revizora za 2026. godinu imenuje „CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23 D, matični broj: 20838671, PIB: 107624180.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10.

ODLUKA

O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA 2026. GODINU

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju i kako nije bilo pitanja, stavio je na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Po okončanom glasanju jednoglasno je usvojena.

ODLUKA

O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA 2026. GODINU

I. UVOD

- 1.1. Konstatuje se da je upravljanje Društvom jednodomno, u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta;
- 1.2. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Odbora direktora („Politika Naknada“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.
- 1.3. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova Odbora direktora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan.

II. SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

- 2.1. Imajući u vidu finansijsko stanje Društva i druge okolnosti koje su od značaja za određivanje naknade za rad u odboru direktora, članovi Odbora direktora obavljaju funkciju bez naknade i bilo kakvih drugih primanja (nagrade, bonusi i slično) i pogodnosti.
- 2.2. Ukoliko je član Odbora direktora u radnom odnosu u Društvu, ostvaruje pravo na zaradu u skladu sa Zakonom o radu, Pravilnikom o radu, ugovorom o radu i drugim opštim aktima Društva, ali ne i posebnu naknadu za rad u Odboru direktora.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

- 3.1. Politika naknada utvrđuje se za period od 4 godine.
- 3.2. Postojeći ugovori sa članovima Odbora direktora će se sporazumno uskladiti sa ovom Odlukom u periodu od 10 dana od dana njenog usvajanja.
- 3.3. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva.
- 3.4. Politika naknada menja se odlukom Skupštine akcionara Društva.
- 3.5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 3.6. Ova Politika objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Društva.

Tačka 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV -0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
----------------------	-------------------	---------------------

Tačka 2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV -0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
----------------------	-------------------	---------------------

Tačka 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV -0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
----------------------	-------------------	---------------------

Tačka 4. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
----------------------	--------------------	---------------------

Tačka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2025. godinu:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Tačka 6. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Tačka 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Tačka 8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2025. godinu:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Tačka 9. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2025. godinu:

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Tačka 10. Donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora za 2026. Godinu

ZA – 522.605 glasova	PROTIV – 0 glasova	UZDRŽANO –0 glasova
-----------------------------	---------------------------	----------------------------

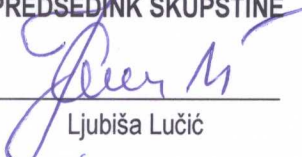
Nakon objavljenih rezultata glasanja od strane predsednika Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine je konstatovao da su usvojene jednoglasno sve odluke Skupštine iz predloženog dnevnog reda i izjavio da je predmetna sednica završena u 10:30 časova.

PRILOZI:

1. Kopija Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara
2. Kopija Poziva akcionarima za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara
3. Kopija potvrde o objavljivanju poziva akcionarima izdata od strane APR-a,
4. Kopija izvoda sa sajta www.lucic.rs,
5. Kopija Obrasca glasačkog listića,
6. Kopija Jedinственe evidencije akcionara koja je izdata od Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2026. godine,
7. Kopija Izveštaja Komisije za glasanje o prisutnosti br. 09-193/2026 od 30.06.2026. godine,
8. Kopija Izveštaja Komisije za glasanje o rezultatima glasanja br. 09-194/2026 od 30.06.2026. godine,
9. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Dobrivoja Lučića,
10. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Predraga Lučića,
11. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Sonje Mirović,
12. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Jelana Vujović Mirković,
13. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Ljubiše Lučića,
14. Punomoćje OTP Banke Srbija ad Novi Sad,
15. Izvod elektronskog čitača lične karte Gorana Mirovića,
16. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Snežana Trbojević

17. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Sabine tiragić,
18. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Mirjane Kovjenić,
19. Izvod iz elektronskog čitača lične karte Ivane Jovin.

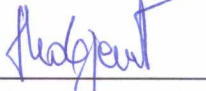
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

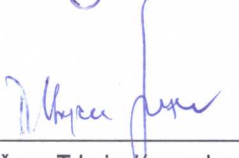

Ljubiša Lučić

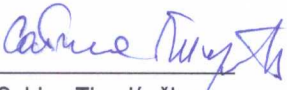


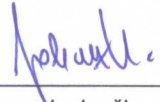
KOMISIJA ZA GLASANJE

ZAPISNIČAR


Mirjana Kovjenić


Snežana Trbojević, predsednik


Sabina Tiragić, član


Ivana Jovin, član