

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XXV
Dana: 30.6.2018.god.
B e o g r a d

ZAPISNIK

Sa XXV. Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 30.6.2018.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Obrenovački drum bb.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing.Vladimir Savikin, punomoćnik firmi „Expro“, „Zoom“ i nezavisnih akcionara Savke Bogosavljević i Milorada Krstića;
- Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d. i Direktor ED "Svetlost-Lux" doo.

Sednicu je otvorio dipl.ing.Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara i imenovao je radna tela skupštine, odnosno:

- Komisija za verifikaciju i glasanje:**
- Ljiljana Munjas, Predsednik,
 - Gagović Momir, član i
 - Novaković Darko član,
- Zapisničar:**
- Vladan Gvozdenović.

Pre početka rada Skupštine, Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala sledeće:

- Skupštini akcionara su pristupili sledeći akcionari sa validnim punomoćjem: "Expro" doo, 10.493 akcije (24,75%), akcionar Savka Bogosavljević, 4285 akcija (10,11%), "Zoom" doo, 3146 akcija (7,42%) kao i akcionar Milorad Krstić 1973 akcije (4,65%) što čini ukupno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija. Konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Nakon što je izvršen izbor radnih tela Skupštine i utvrđen kvorum, pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2017.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2017.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2017.god.;
5. Izbor Revizora za 2018.god.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Rad Skupštine:

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXIV Redovne Skupštine akcionara

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2017.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan

Gvozdenović. Zbog racionalizacije vremena, a i zbog komplementarnosti materije koja se izlaže, uvodničar je predložio da se spoji tematika obrađena u tačkama 2,3 i 4, odnosno da on odjednom podnese izveštaj po ovim tačkama, a da se, kasnije, glasa po svakoj od tačaka posebno. Prisutni su prihvatili ovaj predlog. Nakon izlaganja Generalnog direktora i diskusije pristupilo se glasanju po tački 2 dnevnog reda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2017.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije već se odmah pristupilo glasanju.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2017.god.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije već se odmah pristupilo glasanju.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Peta tačka: Izbor revizora za 2018.god.

Generalni direktor je izneo predlog da se sklopi ugovor sa revizorskom kućom „Euro Audit“ iz Beograda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11,00 h.

Zapisnik vodio

Vladan Gvozdenović

Predsednik Skupštine

dipl.ing.Vladimir Šavikin

Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje

Munjas Ljiljana
Ljiljana Munjas, Predsednik

Gagović Momir
Gagović Momir, član

Novaković Darko
Novaković Darko, član

