

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XXIV
Dana: 27.4.2017.god.
B e o g r a d

ZAPISNIK

Sa XXIV. Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 27.4.2017.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Rudo 1.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing.Vladimir Savikin, punomoćnik firmi „Expro“, „Zoom“ i Agencija Bogosavljevic, kao i nezavisnog akcionara Milorada Krstića;
- Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d. I Direktor ED "Svetlost-Lux" doo.

Sednicu je otvorio dipl.ing.Vladimir Šavikin, izabran za Predsednika Skupštine na prethodnoj XXIII. Redovnoj sednici i vršilac dužnosti Predsednika skupštine na XXIV. Redovnoj skupštini akcionara do izbora predsedavajućeg. Vršilac dužnosti Predsednika XXIV.Redovne skupštine akcionara je imenovao radna tela skupštine, odnosno:

Komisija za verifikaciju i glasanje: - Ljiljana Munjas, Predsednik,
- Dragica Jokić, 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%), Agencija Bogosavljević, 4285 akcija (10,11%), "Zoom" doo, 3146 akcija (7,42%) i akcionar Milorad Krstić 1973 akcije (4,65%) što čini ukupno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija.

Nakon toga se pristupilo glasanju o izboru Predsednika XXIV.Redovne skupštine akcionara. Predložen je dipl.ing.Vladimir Šavikin, predstavnik akcionara sa najvećim brojem akcija. Drugih predloga nije bilo. Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja, pa se izbor dipl.ing.Vladimira Šavikina smatra potvrđenim.

Nakon što je Skupština akcionara EP "Svetlost" AD konstituisana, pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2016.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2016.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2016.god.;
5. Izbor Revizora za 2017.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 XXIII Vanredne 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.