

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XXIII
Dana: 29.6.2016.god.
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa XXIII. Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 29.6.2016.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Rudo 1.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing.Vladimir Šavikin, punomoćnik firmi „Expro“, „Zoom“ i Agencija Bogosavljevic, kao i nezavisnog akcionara Milorada Krstića;
- akcionar Jovo Bandjur,
- 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 XXII. Vanrednoj sednici i vršilac dužnosti Predsednika skupštine na XXII. Redovnoj skupštini akcionara do izbora predsedavajućeg. Vršilac dužnosti Predsednika XXII.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.
- Akcionar Jovo Bandjur nema prava učešća u radu Skupštine i parvo glasa.

Nakon toga se pristupilo glasanju o izboru Predsednika XXIII.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 XXII Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2015.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2015.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2015.god.;
5. Usvajanje Izveštaja Generalnog direktora o radu u toku 2015.god.
6. Izbor članova Nadzornog odbora za novi mandat od cetiri godine;
7. Informacija o izboru Izvršnih direktora za novi mandat od cetiri godine.
8. Izbor Revizora za 2016.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 XXII 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.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2015.god. sa 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 2,3,4 i 5, 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 predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Treća tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2015.god. sa 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 predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Četvrta tačka: Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2015.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 predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Peta tačka: Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o radu u 2015.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 predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Šesta tačka: Izbor članova Nadzornog odbora za novi mandat od četiri godine

Generalni direktor je obavestio prisutne da ne postoji statutarno ograničenje da članovi Nadzornog odbora u prethodnom sazivu ponovo budu izabrani. Nakon diskusije, prisutni su se saglasili da Nadzorni odbor EP „Svetlost“ AD u drugom sazivu čine:

- dipl.ing. Zvonko Stanojlović,
- dipl.oec. Savka Bogosavljević,
- dipl.ing. Ljubodrag Marković.

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 predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Sedma tačka: Informacija o izboru Izvršnih direktora za novi mandat od četiri godine

Generalni direktor je obavestio prisutne da ne postoji statutarno ograničenje da dosadašnji Izvršni direktori ponovo budu izabrani na te funkcije. Ova aktivnost je u ingerenciji Nadzornog odbora, koji će nove Izvršne direktore imenovati na svojoj prvoj sednici drugog saziva. Stav je delegata Skupštine da treba zadržati dosadašnje Izvršne direktore, a od novih članova Nadzornog odbora se očekuje da uvažavaju ovaj stav.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo glasanja, već su prisutni samo primili informaciju.

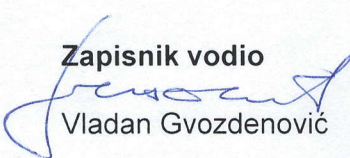
Osma tačka: Izbor revizora za 2016.god.

Generalni direktor je izneo predlog da se produži saradnja sa revizorskom kućom „Revizija plus-pro“ doo iz Beograda.

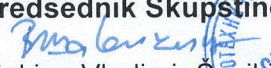
Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11,30 h.

Zapisnik vodio

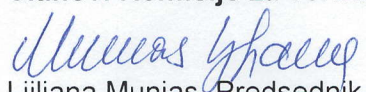

Vladan Gvozdenović

Predsednik Skupštine

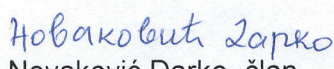

dipl.ing. Vladimir Savikin



Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje


Ljiljana Munjas, Predsednik


Dragica Jokić, član


Novaković Darko, član



Потврђује се да је -----
Владимир Шавикин рођен/а у Београду, 26.02.1965. (двадесет шестог фебруара хиљаду деветсто шездесет пете) године, са пребивалиштем у Београду Улица Добрачина број 11/2/5 (једанаест кроз два /5), ЈМБГ: 2602965710083, у присуству јавног бележника својеручно потписао/ла ову исправу.-----
Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 008516646, издата 25.08.2016 од стране ПС Стари Град.-----
Исправа странке, написана на компјутерском штампачу и састоји се од 3 (три) листа/ова и 3 (три) стране/а, оверена је у 1 примерка за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.-----
Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе.-----
Накнада за оверу 1 (један) примерака наплаћена је у укупном износу од 1.260,00 динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 јавнобележничке тарифе.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Саво Мићковић

Београд, Вождовац

Устаничка 25

За јавног бележника потписује
јавнобележнички приправник
Радован Радуловић

Бр. УОП:2901-2016

У Београду, 11.10.2016., у 13:25
часова

(печат)



(потпис)

1. Уводна изјава о начелу ревизије и о обавезама ревизора.
2. Уводна изјава о начелу ревизије и о обавезама ревизора 2015. год. са изјавом о начелу ревизије.
3. Уводна изјава о начелу ревизије и о обавезама ревизора 2015. год. са изјавом о начелу ревизије.
4. Уводна изјава о начелу ревизије и о обавезама ревизора 2015. год. са изјавом о начелу ревизије.
5. Уводна изјава о начелу ревизије и о обавезама ревизора 2015. год. са изјавом о начелу ревизије.
6. Избор чланова ревизијског одбора за 2015. год. од стране грађана.
7. Информације о члановима ревизијског одбора за 2015. год. од стране грађана.
8. Избор Ревизијског одбора за 2015. год.

EP "Svetlost" ad

br. 2517

datum 23.3.2017.god.

Na osnovu odredbi iz člana 58 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/11 i 99/11) kao i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad, na svojoj 7. Redovnoj sednici Drugog saziva, održanoj dana 23.3.2016.god. u Beogradu, doneo je Odluku o zakazivanju XXIV Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

POZIV
za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 27.4.2017.god.
2. Zasedanje XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Rudo br.1, sala u prizemlju, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2016.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2016.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2016.god.;
 - 3.5. Izbor Revizora za 2017.god.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem Poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs, kao i na drugim medijima, u skladu sa odredbama gorepomenutih zakona i Statuta Društva.
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP "Svetlost" ad utvrdiće se na dan 17.4.2017.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 23.3.2017.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po svim tackama dnevnog reda za punovaznost donetih odluka dovoljna je vecina od prisutnih akcionara.
8. Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 1% akcija. Društvo je u obavezi da akcionarima ili punomoćnicima izda punomoćja na osnovu kojih mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na XXIV Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs

Generalni direktor

dipl.ing.Vladan Gvozdenovic

Vladan

Gvozdenović

291124-27119567

10031

Digitally signed by Vladan Gvozdenovic
291124-2711956710031
DN: c=RS, o=SVETLOST LUX DOO,
cn=Vladan Gvozdenovic
291124-2711956710031, sn=Gvozdenovic,
givenName=Vladan,
email=ljiljana.murjas@svetlost-luks.com
Date: 2017.03.24 09:42:13 +01'00'