

Na osnovu odredbi iz Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 95/2018, 91/2019 и 109 /2021), u daljem tekstu **Zakon**, i prečišćenog teksta Statuta EP „Svetlost“ AD, koji je Skupština akcionara Društva usvojila 30.4.2021. godine, u daljem tekstu **Statut**, Nadzorni odbor EP „Svetlost“ AD, na svojoj 18. Redovnoj sednici Trećeg saziva, održanoj dana 22.3.2022. godine u Beogradu, usvaja sledeći

## **PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA EP „SVETLOST“ AD IZ BEOGRADA**

### **Član 1.**

**U naslovu paragrafa „ VIII Organi društva “, tačka 1 briše se u celosti. Novi naslov glasi „Jednodomni sistem“. Podnaslov „Organizaciona struktura“ ostaje nepromenjen.**

### **Član 2.**

**Član 34 briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

Organi Društva su Skupština i Odbor direktora.

### **Član 3.**

**Član 37, stav (2), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

(2) Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu, ako je to korisno radi lakše organizacije sednice Skupštine.

### **Član 4.**

**Član 39, stav (1), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

(1) Skupština odlučuje o:

1. izmenama Statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. broju odobrenih akcija;
4. statusnim promenama i promenama pravne forme;
5. promeni sedišta Društva;
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
9. usvajanju izveštaja Odbora direktora;
10. imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora;
11. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
12. izboru Revizora i naknadi za njegov rad;
13. drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine.

## Član 5.

**Član 40, stav (2), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan odluke Suda, ako se sednica Skupštine saziva po nalogu Suda, i to objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata.

## Član 6.

**Član 41 briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

- (1) Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.
- (2) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
- (3) Predlog iz stava 2. ovog člana daje se u pisanoj formi, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.
- (4) Ako Odbor direktora prihvati predlog iz stava 2. ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.
- (5) Ako Odbor direktora ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak, dostavi akcionarima. Novi dnevni red dostavlja se akcionarima na način predviđen za dostavljanje poziva za sednicu.

## Član 7.

**Član 44, stav (2), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

- (2) Punomoćnik ne može biti lice koje je član Odbora direktora.

## Član 8.

**Član 44, stav (3), tačka 2, briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

Generalni direktor ili član Odbora direktora, ili lice koje ima svojstvo kontrolnog akcionara Društva u smislu odredbi Zakona.

## Član 9.

**Član 44, stav (7), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

Lica koja su predložena za punomoćnike dužna su da obaveste Generalnog direktora i Odbor direktora o svim činjenicama i okolnostima iz stava (3) ovoga člana odmah po saznanju o postojanju istih.

## **Član 10.**

**Član 50, stav (4), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti članovi Odbora direktora, kandidati za tu funkciju, kao ni sa njima povezana lica.

## **Član 11.**

**Član 58 briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

- (1) Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora.
- (2) Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.
- (3) Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Generalni direktor i članovi Odbora direktora.

## **Član 12.**

**Član 59 briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

- (1) Generalni direktor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1. finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa Zakonom;
2. predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
3. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
4. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
5. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Generalnog direktora i Odbora direktora;
6. izveštaj Generalnog direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva, ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
7. izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Generalnog direktora.

- (2) Materijali iz stava 1. tač. 1. do 4. i tačka 6. ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Odbora direktora.

- (3) Akcionarima se mogu dostaviti i drugi dokumenti i informacije za koje Generalni direktor ili Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

## **Član 13.**

**Član 63, stav (1), briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

- (1) Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.



#### **Član 14.**

**Član 64, uključujući i nadnaslov, briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

(1) Odbor direktora dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju odluke o sazivanju Vanredne sednice Skupštine najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

(2) Odbor direktora je dužan da najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja odluke, obavesti o tome svako lice koje je zahtevalo sazivanje vanredne sednice.

(3) Zahtev za sazivanje vanredne sednice može biti odbačen:

- ako ne sadrži predlog dnevnog reda;
- ako nije potpisan od svih akcionara koji su navedeni kao podnosioci zahteva;
- ako akcionari koji su podneli zahtev ne poseduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova;
- ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne sednice nije u delokrugu rada Skupštine.

**Članovi postojećeg Statuta Društva od br. 67 do br. 99 brišu se u celosti. Novi tekst glasi:**

#### **Član 15.**

Javno akcionarsko društvo koje ima jednodomni model upravljanja mora da ima Odbor direktora koji se sastoji od najmanje tri člana.

#### **Član 16.**

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice. Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### **Član 17.**

Direktore imenuje Skupština akcionara Društva. Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda na sednici Skupštine.

#### **Član 18.**

Direktori se imenuju na period koji ne može biti duži od 4 (četiri) godine. Po isteku mandata direktor može ponovo biti imenovan.

#### **Član 19.**

Ako se u toku rada broj direktora smanji ispod 3 (tri), preostali direktori mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućeg direktora od strane Skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen ovim Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Direktoru koji je imenovan na ovaj način mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

#### **Član 20.**

Direktori mogu biti:

- 1) izvršni direktori;
- 2) neizvršni direktori.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

#### **Član 21**

Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema Društvu.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Odbora direktora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo, to punomoćje izdaje Skupština.

#### **Član 22**

Direktori mogu imenovati jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva.

Generalni direktor Društva organizuje poslovanje Društva.

#### **Član 23**

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva.

#### **Član 24**

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.



## Član 25

Javno akcionarsko društvo ima najmanje jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa ovim društvom;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom, isplate, odnosno potraživalo od tih lica, iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Društvom;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Ako nezavisni direktor tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, tom licu prestaje svojstvo nezavisnog direktora i ono nastavlja da obavlja dužnost kao neizvršni direktor ako ispunjava uslove za neizvršnog direktora, odnosno kao izvršni direktor ako ispunjava uslove za izvršnog direktora.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne ispunjava uslove da bude direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat direktora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako javno akcionarsko društvo iz bilo kog razloga ostane bez najmanje jednog nezavisnog direktora, preostali direktori su u obavezi da, ako ne imenuju nedostajućeg nezavisnog direktora u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora sazovu vanrednu sednicu skupštine radi njegovog imenovanja.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su preostali direktori saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnog direktora izabere novog nezavisnog direktora.

## Član 26

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva na redovnoj sednici Skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

## Član 27

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

## Član 28

Direktor može u svako doba dati ostavku u pisanoj formi.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki drugi datum.

Ostavka direktora i brisanje direktora iz registra registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

### **Član 29**

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 10) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
- 11) predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 12) izvršava odluke Skupštine;
- 13) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora, ako Statutom nije drugačije određeno.

### **Član 30**

Direktori biraju jednog od direktora za predsednika Odbora.

Predsednik Odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora.

Predsednik Odbora direktora saziva i predsedava sednicama Odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika Odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika Odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavajućeg na početku sednice, koji u javnom akcionarskom društvu mora biti neizvršni direktor.

Predsednik Odbora direktora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

### **Član 31**

Odbor direktora mora na prvoj sednici doneti Poslovnik o radu Odbora direktora.



## **Član 32**

Kvorum za rad sednice Odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

## **Član 33**

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora.

## **Član 34**

Na sednicama Odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik Odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

Predsednik Odbora direktora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim direktorima u roku od osam dana od dana održane sednice, osim ako je statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora određen drugi rok.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

## **Član 35**

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored Komisije iz stava 1. ovog člana Odbor direktora može obrazovati i:

- 1) komisiju za imenovanja;
- 2) komisiju za naknade;
- 3) druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Ako u javnom akcionarskom društvu nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, Odbor direktora obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

## **Član 36.**

Sastav komisija Odbora direktora, način njihovog rada, ingerencije i sl. bliže su definisani odredbama Zakona.

## **Član 37.**

Komisija za reviziju broji najmanje tri člana, od kojih su najmanje dvoje neizvršni direktori. Predsednik komisije mora biti nezavisni direktor. Nadležnosti Komisije za reviziju su:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;



- 2) daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

#### **Član 38.**

Dosadašnji član 99 postaje član 91.  
Dosadašnji član 100 postaje član 92.  
Dosadašnji član 101 postaje član 93.  
Dosadašnji član 102 postaje član 94.  
Dosadašnji član 103 postaje član 95.  
Dosadašnji član 104 postaje član 96.  
Dosadašnji član 105 postaje član 97.  
Dosadašnji član 106 postaje član 98.  
Dosadašnji član 107 postaje član 99.  
Dosadašnji član 108 postaje član 100.

#### **Član 39.**

**Posle poglavlja XI dodaje se novo poglavlje XII, sa nazivom Statusne promene.**

#### **Član 40.**

**U poglavlju XII, dodaje se novi član 101, koji glasi :**

Nadležni organi privrednog društva ED „Svetlost Lux“ d.o.o. kao Društvo prenosilac i Nadzorni odbor EP „Svetlost“ AD iz Beograda, kao Društvo sticalac, saglasnošću su usvojili Predlog Ugovora o pripajanju ED „Svetlost Lux“ d.o.o. matičnoj firmi EP „Svetlost“ AD iz Beograda.

Predlog sprovođenja Ugovora o nameravanim statusnim promenama, vršiće se u pojednostavljenom postupku Društva prenosioca Društvu sticaocu, na taj način što će Društvo prenosilac preneti svoju celokupnu imovinu i obaveze Društvu sticaocu, i Društvo prenosilac prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, dok Društvo sticalac nastavlja da postoji i posluje kao univerzalni pravni sledbenik Društva prenosioca.

#### **Član 41.**

**Posle člana 101, dodaje se novi član 102, koji glasi :**

Celokupna imovina i obaveze Društva prenosioca, uključujući i neizmirena potraživanja, prenose se na Društvo sticaoca danom registracije statusne promene u APR-u.

#### Član 42.

**Posle člana 102 , dodaje se novi član 103, koji glasi:**

Izmene i dopune Statuta EP „Svetlost“ AD biće registrovane u skladu sa Zakonom o postupku registracije u APR-u.

#### Član 43.

Dosadašnji član 109 postaje član 104.

#### Član 44.

**Član 110 briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

Zakonski zastupnik / Generalni direktor Društva je u obavezi da izradi i objavi prečišćeni tekst Statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna istog.

#### Član 45.

Dosadašnji član 111 postaje član 106.

Dosadašnji član 112 postaje član 107.

#### Član 46.

**Član 113 briše se u celosti. Novi tekst glasi:**

- (1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet dana 30. 04. 2021. godine.
- (2) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli ili internet stranici Društva.

#### Član 47.

Svi ostali članovi prečišćenog teksta Statuta donetog dana 30. 04. 2021. god. ostaju nepromenjeni.



**Predsednik Nadzornog Odbora**

**dipl.ing. Zvonko Stanojlović**