

EP "SVETLOST" a.d.  
Skupština akcionara br. XX  
Dana: 27.6.2014.god.  
B e o g r a d

## ZAPISNIK

Sa XX. Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 27.6.2014.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Francuska br. 11.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing.Vladimir Savikin, punomoćnik firmi „Expro“ i „Zoom“ i „Agencija Bogosavljevic“;
- Mali akcionari: Jovičić Milomir, Nikitović Branko, Taskovic Mile, Roćen Nevenka, Svetozarev Slavče, Bandur Jovo, Pucar Sava i Mitrović Milutin;
- dipl.ing.Vladan Gvozdrenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d.

Sednicu je otvorio dipl.ing.Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara, odnosno predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova. Predsednik Skupštine imenovao je radna tela Skupštine, odnosno:

- Komisija za verifikaciju i glasanje: - Ljiljana Munjas, Predsednik,  
- Dragan Ilić, član,  
- Novaković Darko član i  
Zapisničar: - Vladan Gvozdrenović.

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%) što čini ukupno 17.924 akcije,odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija;
- Skupštini je pristupilo i osam malih akcionara, ali su isti odbili da popune punomoćja, pa, s obzirom da nijedan od predmetnih akcionara, pojedinačno, ne poseduje više od 1% od ukupnog broja akcija, isti ne mogu učestvovati u procesu glasanja i odlučivanja;
- Skupština ima kvorum za glasanje po svim tačkama dnevnog reda, osim po tački 7, koja se odnosi na izmenu Statuta Društva, za koju je potrebna natpolovična većina od ukupnog broja akcija.

Nakon što je konstatovano da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, osim tačke 7, pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIX Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2013.god.sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2013.god.sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2013.god.
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2013.god.;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.god;
7. Donošenje odluke o izmeni Statuta EP „Svetlost“ ad;
8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora između EP „Svetlost“ AD i Dragice Životić i Bajić Helene, a vezano za trajno rešenje njihovog stambenog pitanja

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

#### **Rad Skupštine:**

##### **Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XIX Vanredne Skupštine akcionara**

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

##### **Druga tačka: Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2013.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora**

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenović, koji je, zbog racionalnosti, a da se izbegne ponavljanje, prisutnima predložio da se njegovo izlaganje odnosi i na sadržaj tačkaka 3 i 4 dnevnog reda, što su prisutni i prihvatili. Nakon izlaganja Generalnog direktora i diskusije pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

##### **Treća tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2013.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 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

##### **Četvrta tačka: Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2013.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 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

##### **Peta tačka: Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2013.god.**

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je, po ovlašćenju Predsednika Nadzornog odbora, bio Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović. Nakon izlaganja Generalnog direktora i diskusije, pristupilo se glasanju.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra

usvojenom.

**Šesta tačka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.god.**

Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović je izneo predlog da se produži saradnja sa firmom „DIJ Audit“ iz Beograda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

**Sedma tačka: Donošenje odluke o izmeni Statuta EP „Svetlost“ a.d.**

Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović je obavestio prisutne da se predložena izmena odnosi na promenu sedišta firme sa adrese: Bara Venecija br.57 na adresu: Obrenovački put bb.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo glasanja, usled nedostatka kvoruma.

**Osma tačka: Davanje saglasnosti na tekst ugovora između EP „Svetlost“ a.d. i Dragice Životić i Bajić Helene, a vezano za trajno rešenje njihovog stambenog pitanja**

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d., koji je upoznao prisutne da je potpis predmetnog ugovora jedan od uslova za realizaciju ugovora sa firmom „Srbotel“, a vezano za pretvaranje poslovne zgrade u Francuskoj ulici u hotel. Nakon diskusije prešlo se na glasanje.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 17.924 akcije, odnosno 42,28% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 12 h.



Predsednik Skupštine

dipl.ing.Vladimir Šavikin

*Vladimir Šavikin*

Zapisnik vodio

*Vladan Gvozdenović*  
Vladan Gvozdenović

Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje

Ljiljana Munjas, Predsednik

*Ljiljana Munjas*

Ilić Dragan, član

*Dragan Ilić*

Novaković Darko, član

*Darko Novaković*