

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara br. XXXI
Dana: 29.4.2024.god.
Beograd

ZAPISNIK
sa XXXI Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD,
koja je održana dana 29.4.2024. godine u Beogradu, u prostorijama
EP „Svetlost“ AD, Obrenovački drum bb

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik firme „Expro“, po ovlašćenju
- dipl.ing. Vladan Gvozdrenović, Generalni direktor EP „Svetlost“ AD
- članovi Komisije za glasanje

Sednicu je otvorio dipl.ing. Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD i predstavnik akcionara sa najvećim brojem akcija u Društvu. Imenovao je radna tela Skupštine, i to:

Komisija za glasanje: - Branimir Radinović, Predsednik,
- Mladen Šoškić, član i
- Milena Dragović Gvozdrenović, član

Na početku rada, Komisija za glasanje je utvrdila da je radu Skupštine, sa validnim punomoćjem, pristupio dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik akcionara „Expro“ doo koji poseduje 32.696 akcija, odnosno 77,12% od ukupnog broja akcija Društva, što znači da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za rad i odlučivanje, Skupština je pristupila utvrđivanju dnevnog reda sednice. Predsednik je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2023.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2023.god.
4. Usvajanje Odluke o promeni šifre delatnosti Društva
5. Izbor revizora za 2024. godinu.

Komisija za glasanje je konstatovala da je za predmetni dnevni red pozitivno glasalo 77,12 % od ukupnog broja akcija, pa se isti smatra usvojenim.

Rad Skupštine

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXX Redovne sednice Skupštine akcionara

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2023.god. sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor, koji je obrazložio negativan rezultat poslovanja Društva u toku 2023.god, kao i negativno mišljenje ovlašćenog revizora. Takođe, upoznao je prisutne i sa sadržajem Izjave o nadoknadama koje su u toku 2023.god. bile isplaćene članovima uprave EP „Svetlost“ AD.

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju.

Komisija za glasanje je konstatovala da je, po svim elementima ove tačke dnevnog reda, pozitivno glasalo 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2023.god.

Zbog opravdane odsutnosti Predsednika Odbora direktora, uvodno izlaganje, po ovoj tački dnevnog reda je, po ovlašćenju, podneo Generalni direktor.

Nakon diskusije, pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Usvajanje Odluke o promeni šifre delatnosti Društva

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor koji je obrazložio zašto je potrebno doneti predmetnu odluku. Ova inicijativa prihvaćena je bez diskusije.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Peta tačka: Izbor revizora za 2024.god.


Generalni direktor je izneo predlog da Društvo potpiše ugovor sa revizorskom kućom „ECOVIS FinAudit“ doo iz Beograda, Ljubana Jednaka br. 1.

Ovaj predlog je prihvaćen bez diskusije.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Pošto je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11³⁰ h.

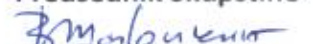
Zapisnik vodio



Vlada Gvozdenović



Predsednik Skupštine

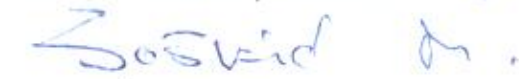


dipl.ing. Vladimir Šavikin

Članovi Komisije za glasanje



Branimir Radinović, Predsednik



Mladen Šoškić, član



Milena Dragović Gvozdenović, član