

ZAPISNIK
sa 6. Redovne sednice Trećeg saziva
Nadzornog odbora održane dana 20.01.2021.god. u Beogradu

Prisutni: dipl.ing Zvonko Stanojlović, Predsednik
dipl.oecc.Savka Bogosavljević, Član
dipl.oecc. Snežana Berjan, Član
dipl.ing.Vladan Gvozdenović, Generalni direktor

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 5.Redovne sednice Trećeg saziva Nadzornog odbora održane dana 22.12.2020.god.
2. Informacija o toku spora sa Udruženjem malih akcionara EP "Svetlost" AD.
3. Usvajanje Izveštaja popisne komisije ED "Svetlost-Lux" doo o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2020.god.
4. Usvajanje Izveštaja popisne komisije EP "Svetlost" AD o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2020.god.
5. Informacija o završenom procesu vlasničke transformacije EP "Svetlost" AD na osnovu ponude za preuzimanje koju je dala firma "Expro" doo.
6. Razno.

Tačka 1.

Usvojeno jednoglasno, bez diskusije.

Tačka 2.

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje podneo je Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović koji je obavestio prisutne da je Privredni sud u Beogradu dana 23.12.2020.god doneo rešenje kojim se odbija zahtev Udruženja malih akcionara za pristup određenim informacijama i dokumentima Društva. Sud je stao na stanovište da su svi traženi dokumenti i sve tražene informacije bili dostupni Udruženju, bilo na sajtu Društva, bilo na sajtovima državnih institucija, bilo u neposrednom kontaktu (prepisci) između stranaka u sporu. Takođe, Udruženje nije ispoštovalo obavezu da obrazloži zbog čega traži neki dokument na uvid i u koje svrhe ima nameru da ga koristi.

Tačka 3.

Nadzorni odbor je u potpunosti prihvatio Izveštaj popisne komisije br.01/21 od 14.01.2021.god.(u prilogu zajedno sa materijalom).

Tačka 4.

Nadzorni odbor je u potpunosti prihvatio Izveštaj popisne komisije br.02/21 od 14.01.2021.god.(u prilogu zajedno sa materijalom).

Tačka 5.

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje podneo je Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdrenović. Podsetio je prisutne članove Nadzornog odbora da je firma "Expro" doo, dana 02.12.2020.god., nadležnim organima "Beogradske berze" podnela Ponudu za preuzimanje akcija EP "Svetlost" AD preko ovlašćene brokerske kuće "MV Investments" AD iz Beograda. Tome je prethodila procena fer vrednosti akcija EP "Svetlost" AD, koju je sa datumom 30.9.2020.god. uradio ovlašćeni nezavisni revizor firma "Finodit" iz Beograda.

Na ovu ponudu pozitivno mišljenje je, dana 04.12.2020.god. dao Nadzorni odbor EP "Svetlost" AD na svojoj 4.Redovnoj sednici Trećeg saziva održanoj istog dana. Nakon što je proces preuzimanja dela akcija EP "Svetlost" AD uspešno sproveden i zaključen dana 22.12.2020.god. usledilo je obaveštenje izdato od brokera "MV Investment" AD, kao i, od ponudaca "Expro" doo, kojim se Društvo obaveštava da je, sa pomenutim datumom, firma "Expro" doo postala vlasnik 77,12% akcija EP "Svetlost" AD.

Nakon diskusije, članovi Nadzornog odbora su zaključili da je i više nego dobro što je došlo do konsolidacije vlasničke strukture Društva, što će, u budućnosti, olakšati poslovanje istog. Što se tiče preostalih akcija Društva, koje nisu u vlasništvu firme "Expro" doo, moguće je identifikovati jedan broj malih akcionara, dok je za druge vrlo teško utvrditi trenutni status.

Zaključak Nadzornog odbora po ovoj tački dnevnog reda je da treba, na sajtu Društva, objaviti relevantnu dokumentaciju vezano za ovu tematiku, kao i da informacija o istoj bude uvrštena u dnevni red na sledećoj Skupštini akcionara. Za ovu aktivnost zadužuje se Generalni direktor.

Tačka 6.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Predsednik Nadzornog odbora

dipl.ing.Zvonko Stanojković

