

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara br. XXIX
Dana: 28.4.2022.god.
Beograd

ZAPISNIK
sa XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD,
koja je održana dana 28.4.2022. 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 i Direktor i Zakonski zastupnik ED „Svetlost-Lux“ doo
-

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
- Dušan Radojković, 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 XXVIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2021.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2021.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2021.god.;
5. Usvajanje Nacrta ugovora o pripajanju ED „Svetlost Lux“ doo matičnom društvu EP „Svetlost“ AD;
6. Usvajanje Predloga o izmenama i dopunama Akta o osnivanju EP „Svetlost“ AD;
7. Usvajanje Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta EP „Svetlost“ AD;
8. Usvajanje odluke o imenovanju članova Odbora direktora EP „Svetlost“ AD;
9. Usvajanje odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju EP „Svetlost“ AD;
10. Izbor revizora za 2022.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 XXVIII 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 2021.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor dipl. ing. Vladan Gvozdenović. Zbog racionalizacije vremena, a i zbog komplementarnosti materije koja se izlaže, uvodničar je akcionarima predložio da u svom izlaganju spoji materiju obrađenu u tačkama 2. i 3. Dnevnog reda. Prisutni akcionari su se saglasili sa ovim predlogom, s time što će se o svakoj od pojedinih tačaka dnevnog reda, nakon objedinjene diskusije, glasati pojedinačno.

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

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.

Treća tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2021.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, već se odmah pristupilo glasanju.

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 Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2021.god.

Zbog opravdane odsutnosti Predsednika Nadzornog odbora, 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.

Peta tačka: Usvajanje Nacrta ugovora o pripajanju ED „Svetlost Lux“ doo matičnom društvu EP „Svetlost“ AD

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganja je podneo Generalni direktor, koji je prisutne obavestio da se radi o aktivnosti koja je bila predviđena za realizaciju još pre par godina, no zbog objektivnih okolnosti, odnosno dugotrajne blokade računa Matičnog društva, kao i problema u funkcionisanju Zavisnog društva, do sada nije bila aktivirana. U cilju smanjenja troškova i racionalizacije poslovanja, ovu aktivnost Društvo sprovodi sada. Pri tome, model pripajanja Zavisnog društva Matičnom ni na koji način ne narušava prava akcionara, već, naprotiv, povećava efikasnost poslovanja Društva.

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.

Šesta tačka: Usvajanje Predloga o izmenama i dopunama Akta o osnivanju EP „Svetlost“ AD

Na predlog Generalnog direktora po ovoj tački dnevnog reda nije bilo izjašnjenja, pa se ista smatra storniranom.

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.

Sedma tačka: Usvajanje Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta EP „Svetlost“ AD

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor, koji je prisutne obavestio da je do izmena u Statutu Društva došlo iz dva razloga.

Prvi se odnosi na tehnička pitanja vezano za odluku donetu po petoj tački dnevnog reda. Drugi razlog je suštinske prirode i odnosi se na promenu načina odlučivanja u Društvu, odnosno na prelazak sa dvodomnog na jednodomni način odlučivanja. Opšte je mišljenje da je dvodomni način odlučivanja bio primereniji Društvu kakvo je bilo pre deset ili petnaest godina, a da je jednodomni način odlučivanja primeren Društvu kakvo je danas. Sa tim u vezi ukidaju se Nadzorni odbor i Izvršni odbor, a, umesto njih, uvodi se Odbor direktora. I ostale izmene su u funkciji povećanja efikasnosti rada Društva.

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.

**Osma tačka: Usvajanje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
EP „Svetlost“ AD**

Pošto je Skupština akcionara usvojila Izmene i dopune Statuta EP „Svetlost“ AD, a u cilju racionalizacije, odmah se pristupilo imenovanju članova Odbora direktora EP „Svetlost“ AD. Imenovani su:

Neizvršni direktori: - dipl.ing. Zvonko Stanojlović
- dipl.oecc. Savka Bogosavljević
Izvršni direktor: - dipl.ing. Vladan Gvozdrenović
Nezavisni direktor: - dipl.oecc. Savka Bogosavljević

Mandat članova Odbora direktora stupa na snagu odmah po pravosnažnosti novog teksta Statuta Društva, usvojenog pod tačkom sedam dnevnog reda. Sa tim danom prestaje mandat članova Nadzornog odbora i Izvršnog odbora Društva.

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.

**Deveta tačka: Usvajanje odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju
EP „Svetlost“ AD**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, nego su prisutni odmah pristupili imenovanju članova Komisije za reviziju EP „Svetlost“ AD:

Predsednik: Savka Bogosavljević, dipl.oecc.
Član: Zvonko Stanojlović, dipl.ing.
Član: Snježana Berjan, dipl.oecc.

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.

Deseta tačka: Izbor revizora za 2022.god.

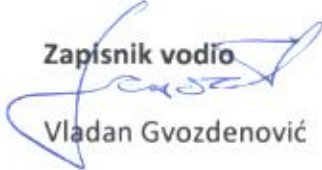
Generalni direktor je izneo predlog da Društvo potpiše ugovor sa revizorskom kućom „ECOVIS FinAudit“ doo iz Beograda, Ljubana Jednaka br. 1.

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 vodió


Vladan Gvozdenović

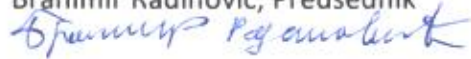


Predsednik Skupštine


dipl.ing. Vladimir Šavikin

Članovi Komisije za glasanje

Branimir Radinović, Predsednik



Mladen Šoškić, član



Dušan Radojković, član

