

EP "SVETLOST" a.d.  
Skupština akcionara br. XV  
Dana: 26.12.2011.god.  
B e o g r a d

## ZAPISNIK

Sa XV Ponovljene skupštine EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 26.12.2011.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Francuska br. 11.

Sednici prisustvuju:

- Zvonko Stanojlović, ovlašćeni predstavnik firmi „Expro“ i „Zoom“;
- Igor Mitrović, ovlašćeni predstavnik firmi „Ac-Sin“ i „Ac Broker“;
- Darko Novaković, ovlašćeni predstavnik dela malih akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara Slobodan Jovanović je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na XV ponovljenoj sednici Skupštine akcionara EP "Svetlost"AD i predložio sledeći dnevni red:

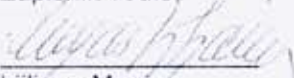
1. **Prethodni postupak:**
  - 1.1. Izbor Predsednika XV ponovljene Skupštine akcionara.  
Za Predsednika je ponovo izabran Slobodan Jovanović.
  - 1.2. Izbor članova Komisije za verifikaciju i glasanje (odluka u prilogu).  
Za Predsednika komisije izabran je Vladan Gvozdenović, a za članove Nataša Radonjić i Dragan Ilić.
  - 1.3. Izbor zapisničara XV ponovljene Skupštine akcionara.  
Za zapisničara je izabrana Ljiljana Munjas.
  - 1.4. Izbor overivača zapisnika XV ponovljene Skupštine akcionara.  
Za overivače zapisnika izabrani su Slobodan Nikolić i Darko Novaković.
2. **Rad Skupštine:**
  - 2.1. **Prva tačka:** Usvajanje Zapisnika sa XIV redovne Skupštine akcionara održane dana 02.11.2010.god.  
Na zapisnik nije bilo primedbi i isti je jednoglasno usvojen (odluka u prilogu).
  - 2.2. **Druga tačka:** Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora koji su izabrani na prethodnoj Skupštini akcionara.  
Punomoćnici akcionara su jednoglasno usvojili tekst odluke (u prilogu).
  - 2.3. **Treća tačka:** Izbor članova Upravnog odbora Društva na period do održavanja XVI redovne godišnje Skupštine akcionara.  
Punomoćnici akcionara su jednoglasno usvojili tekst odluke (u prilogu).
  - 2.4. **Četvrta tačka:** Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanja u 2010.god. i Mišljenja ovlašćenog revizora.

Generalni direktor EP „Svetlost“ AD dipl.ing.Vladan Gvozdenovi, koji je i ujedno Direktor zavisnog preduzeća ED „Svetlost-Lux“ doo, upoznao je prisutne punomoćnike akcionara sa rezultatom poslovanja Društva u 2010.god. Očigledan je dalji trend smanjenja troškova,


pa je samim tim i gubitak koje EP „Svetlost“AD stvara zbog nedostatka prihoda. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije i predlog Odluke (u prilogu) je usvojen kvalifikovanom većinom glasova.

Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik skupštine je zaključio sednicu u 10.40h.

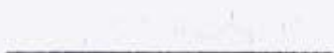
Zapisnik vodio,


  
Ljiljana Munjas

PRESEDNIK SKUPŠTINE

  
Slobodan Jovanović

Overivači

  
Slobodan Nikolić

  
Darko Novaković