

EP „Svetlost“ AD
Br: 09/24
Datum: 28.3.2024.god.

Na osnovu odredbi iz člana 58 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) kao i člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/11), Odbor direktora EP „Svetlost“ AD, na svojoj 19. Redovnoj sednici, održanoj dana 28.3.2024.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XXXI Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

P O Z I V
za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje XXXI Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD za 29.4.2024. godine.
2. Zasedanje XXXI Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul. Obrenovački drum bb, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXXI Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2023.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora
 - 3.3. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2023.god.
 - 3.4. Usvajanje Odluke o promeni šifre delatnosti Društva
 - 3.5. Izbor revizora za 2024.godinu.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem Poziva za Redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs u skladu sa odredbama Statuta Društva.
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs
6. Saglasno odluci Odbora direktora Društva, spisak akcionara EP „Svetlost“ AD utvrdiće se na dan 19.4.2024.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 28.3.2024.god. EP „Svetlost“ AD ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po svim tačkama dnevnog reda za punovažnost donetih odluka dovoljna je većina od prisutnih akcionara, osim u slučaju tačke 3.4. gde je potrebna većina od svih akcionara Društva.
8. Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 1% akcija. Društvo je u obavezi da akcionarima ili punomoćnicima izda punomoćja na osnovu kojih mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na XXXI Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs


Generalni direktor
dip.ing.Vladan Gvozdenović



Vladan
Gvozdenović
461721

Digitally signed by Vladan
Gvozdenović 461721
Date: 2024.03.29 11:42:54
+01'00'