

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XIX
Dana: 17.9.2013.god.
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa XIX Vanredne Skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 17.9.2013.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Francuska br. 11.

Sednici prisustvuju:

- Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara i punomoćnik firmi „Expro“ i „Zoom“ i „Agencija Bogosavljević“;
- Dragan Ilić, punomoćnik dela malih akcionara,
- Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d.

Sednicu je otvorio Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara, odnosno predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova. Predsednik Skupštine imenovao je radna tela Skupštine, i to:

Komisija za verifikaciju i glasanje: - Ljiljana Munjas, Predsednik,

- Dragan Ilić, član i
- Novaković Darko član,

Zapisičar:

- Marković Ljubodrag.

Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala sledeće: Skupštini akcionara su pristupili akcionari koji poseduju 21.662 akcije, što u odnosu na ukupan broj akcija od 42.395 čini 51,09 %, pa shodno tome Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje. Akcionari koji su pristupili Skupštini, ili su dali svoja validna punomoćja su: "Expro" doo: 10.493 akcije (24,75%), "Agencija Bogosavljević": 4.285 akcija (10,11%), "Zoom" doo: 3.146 akcija (7,42%) i deo malih akcionara: 3.738 akcija (8,82%), koji su svoje punomoćje dali Draganu Iliću.

Nakon što je konstatovano da postoji kvorum za rad i odlučivanje, pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine akcionara predložio je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVIII Redovne Skupštine akcionara Društva i
2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2012.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala da je za predloženi dnevni red glasalo 21.662 akcije, odnosno 51,09% od ukupnog broja akcija, pa se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Rad Skupštine

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XVIII Vanredne Skupštine akcionara održane dana 24.6.2013.god.

Na zapisnik nije bilo primedbi. Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 21.662 akcije, odnosno 51,09% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka dnevnog reda smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2012.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP "Svetlost" a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenović. Diskusije nije bilo.

Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.662 akcije, odnosno 51,09% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka dnevnog reda smatra usvojenom.

Pošto je iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 10,30 h.



Predsednik Skupštine akcionara
V. Savikin
dipl.ing.Vladimir Savikin

Zapisnik vodio

L. Marković
Ljubodrag Marković

Komisija za verifikaciju i glasanje

L. Munjas
Ljiljana Munjas, Predsednik

D. Ilić
Ilić Dragan, član

Novaković Darko, član

D. Novaković