


Na osnovu odredaba članova 62 i 63 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik 36/11 i 99/11) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik 31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad na svojoj Trećoj sednici Prvog saziva održanoj dana 12.10.2012.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju 17.Vanredne skupštine akcionara Društva i objavljuje

POZIV

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje 17.Vanredne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 07.11.2012.god.;
2. Zasedanje 17. Vanredne Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Francuska br.11, sala u prizemlju, sa početkom u 10 h;
3. Za zasedanje 17.Vanredne Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 16. Redovne sednice Skupštine akcionara;
 - 3.2. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Društva usvojenog dana 27.7.2012.god. (tekst odluke u prilogu)
Izvestilac: Generalni direktor
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem predmetnog dokumenta na internet stranici Društva www.svetlost.co.rs;
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva ili lično, u direkciji Društva, Rudo 1, u Beogradu, svakog radnog dana od 8-12 h;
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP "Svetlost" ad utvrdiće se na dan 30.10.2012.god. kao dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti;
7. Na dan 12.10.2012.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po tački 3.1. dnevnog reda odluka se donosi većinom prisutnih akcionara, dok je za donošenje odluke po tački 3.2. neophodna većina od ukupnog broja akcionara;
8. Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva 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 17. Vanrednoj skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili lično u direkciji Preduzeća.

Predsednik Nadzornog odbora


Dipl.ing.Zvonko Stanojlović

