

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XVI
Dana: 27.7.2012.god.
Beograd

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д.
"СВЕТЛОСТ"
Бр. 160
30.7.2012 год.
БЕОГРАД, Француска бр. 11

ZAPISNIK

Sa XVI Redovne skupštine EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 27.7.2012.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Francuska br. 11.

Sednici prisustvuju:

- Vladimir Savikin, ovlašćeni predstavnik firmi „Expro“ i „Zoom“ i Agencija Bogosavljević;
- Darko Novaković, ovlašćeni predstavnik Milorada Krstica i dela malih akcionara.

Na početku sednice Skupštine akcionara za Predsednika je izabran dipl.ing.Vladimir Šavikin. Konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine. Predsednik skupštine imenovao je sledeća radna tela Skupštine:

- Komisija za verifikaciju i glasanje: - Vladan Gvozdrenović, Predsednik,
- Ljubodrag Marković, član i
- Ilić Dragan, član,

Zapisičar: - Ljiljana Munjas.

Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala sledeće: Skupštini akcionara su pristupili akcionari koji poseduju 21.322 akcije, što u odnosu na ukupan broj akcija od 42.395 čini 50,29% 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, 4285 akcija (10,11%), "Zoom", 3146 akcija (7,42%) i Milorad Krstić i mali akcionari, 3398 akcija (8,02%), koji su svoje punomoćje dali Darku Novakoviću.

Nakon što je Skupština konstituisana i utvrđeno da postoji kvorum za rad i odlučivanje pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevi red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje izmena i dopuna Osnivačkog akta;
4. Usvajanje novog Statuta EP "Svetlost" a.d.
5. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora i Neizvršnih direktora
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.god.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka dnevnog reda smatra usvojenom

Rad Skupštine:

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XV redovne Skupštine akcionara održane dana 26.12.2011.god.

Na zapisnik nije bilo primedbi i isti je jednoglasno usvojen(u prilogu).

Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala da je Zapisnik sa prethodne

XV sednice Skupštine usvoje jednoglasno, odnosno za isti je glasalo 21.322 akcije što čini ukupno 50,29% od ukupnih akcija.

Druga tacka: Donošenje odluke o usvajanju finansijskog i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011.god. sa mišljenjima ovlašćenog revizora

Po ovoj tacki dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenovic. Konstatovano je da se nastavlja trend negativnog poslovanja EP „Svetlost“ a.d., s obzirom na činjenice da matična firma već više od dve godine nema realnih prihoda. Ukoliko dode do izdavanja zgrade u ulici Francuska 11 u toku 2012/2013 god., što je realna opcija, ovaj trend će biti zaustavljen. Takođe je konstatovano da zavisno preduzeće ED „Svetlost- Lux“ doo posluje sa realno malom dobiti, što se, u postojećim uslovima na tržištu može smatrati uspehom. Na kraju diskusije akcionari Skupštine doneli su sledeće odluke:

- Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju EP „Svetlost“ a.d. u 2011.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora Absolute Audit doo (u prilogu).
- Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju EP „Svetlost“ a.d. u 2011.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora Absolute Audit doo (u prilogu).
- Iskazani gubitak u poslovanju za 2011 god. knjižiti na teret tekućeg poslovanja, a isti će biti saniran izdobiti Preduzeća koji se očekuje u narednom periodu.

Za odluke donete u prethodnim stavovima glasalo je 21.322 akcije, odnosno 50,29%, pa je Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala da su odluke validne.

Treća tacka: Usvajanje izmena i dopuna Osnivackog akta

Po ovoj tacki dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenovic. Nakon diskusije delegata Skupštine usvojen je predloženi tekst Osnivackog akta (u prilogu), s tim što je član 5 istog dopunjen odredbom da će dopunska delatnost Društva biti: Izrada električnih uređaja i opreme, šifra delatnosti 4720.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.

Cetvrta tacka: Usvajanje novog Statuta EP “ Svetlost ” a.d.

Po ovoj tacki dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenovic (predlog Statuta u prilogu). Izmene Statuta EP „Svetlost“ a.d. donose se u skladu sa novim Zakonom o Privrednim društvima i novim Zakonom o hartijama od vrednosti, pa su izmene Statuta usklađivanje sa zakonskim odredbama. Konstatovano je da se ovim izmenama ostvaruje veća zaštita prava manjinskih i malih akcionara. Takođe konstatovano je da će novim Statutom biti uvedena neka nova tela u upravljanju Preduzećem kao što su: Nadzorni odbor, Interni revizor, Izvršni i Neizvršni direktori.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.

Peta tacka: Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

Po ovoj tacki dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenovic (predlog Poslovnika u prilogu).
Po ovoj tacki dnevnog reda nije bilo diskusije.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.

Šesta tacka: Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

Delegati Skupštine jednoglasno su razrešili članove prethodnog Upravnog odbora i to:

- Zvonko Stanojlovic,
- Radovan Tmušic,
- Zoran Petrovic,
- Vladan Gvozdenovic,
- Ljubodrag Markovic,
- Dragan Vladislavljevic,
- Spasic Nebojša,

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.

Sedma tacka: Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora delegati Skupštine imenovali su sledeće članove:

- Zvonko Stanojlovic, kao predstavnik akcionara „Expro“doo (24,75% glasova),
- Savka Bogosavljevic, kao predstavnik „Agencije Bogosavljevic“ (10,11% glasova),
- Ljubodrag Markovic, kao predstavnik manjinskih i malih akcionara.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.

Za Neizvršne direktore, delegati Skupštine imenovali su:

- Dragana Vladislavljevica,
- Slobodana Miloševica.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.

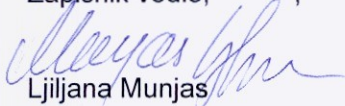
Osma tacka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.god.

Po ovoj tacki dnevnog reda izvestilac Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenovic, predložio je delegatima Skupštine da za reviziju finansijskog izveštaja u 2012. bude izabrana agencija „Absolute Audit“ doo iz Beograda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tacki dnevnog reda pozitivno glasalo 21.322 akcije, odnosno 50,29% od ukupnog broja akcija, pa se ova tacka dnevnog reda smatra usvojenom.


Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik skupštine je zaključio sednicu u 12,00h.

Zapisnik vodio,

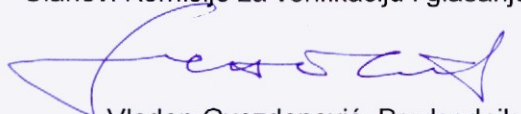

Ljiljana Munjas



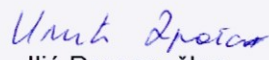
Predsednik Skupštine


Vladimir Šavikin

Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje


Vladan Gvozdenović, Predsednik


Ljubodrag Marković, član


Ilić Dragan, član