

EP " Svetlost " a.d.
17. Vanredna Skupština akcionara
Br.
Datum:

Na osnovu cl.39, stav 2 Statuta Društva, 17 Vanredna Skupština akcionara, donosi sledecu

ODLUKU

1. Usvajaju se sledece izmene postojećeg Statuta Društva:

1.1 Briše se tekst clana br.34 postojećeg Statuta. Novi tekst clana br.34. glasi:
„ Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.“

1.2. U clanu br.43 briše se tekst tacke br.6 i usvaja se novi tekst koji glasi:
„ Isključuje se obaveza fizickog lica koje daje punomocje za glasanje da isto overi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

1.3. Brišu se u celosti clanovi Statuta br.83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 i 94.

1.4. Uvode se novi clanovi Statuta i to sledeci tekst:

7. Izvršni direktori

Broj izvršnih direktora

Clan 83

- (1) Društvo ima tri izvršna direktora.
- (2) Izvršni direktor ne može biti lice za koje je Zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za izvršnog direktora.
- (3) Izvršni direktor ne može imati zamenika.
- (4) Izvršni direktori imenuju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Imenovanje i mandat izvršnih direktora

Clan 84

- (1) Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.
- (2) Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki clan Nadzornog odbora.

- (3) Mandat izvršnog direktora traje četiri godine, s tim da može biti ponovo imenovan.
- (4) Ako izvršni direktor, u toku trajanja mandata, prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor, Nadzorni odbor će ga razrešiti funkcije.

Ostavka izvršnog direktora

Clan 85

- (1) Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.
- (2) Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
- (3) Izvršni direktor koji je podneo ostavku u obavezi je da nastavi da obavlja poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana navedenog u ostavci.

Nadležnost izvršnih direktora

Clan 86

- (1) Izvršni direktori vode poslove Društva.
- (2) Izvršni direktori u vodenju poslova Društva postupaju samostalno.
- (3) Izvršni direktori se u vodenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja Zakona, Statuta Društva, odluka Skupštine akcionara i odluka Nadzornog odbora.

Naknada za rad izvršnih direktora

Clan 87

Skupština akcionara jednom godišnje odlučuje o kriterijumima i politici nadoknade za rad izvršnih direktora.

Uslovi za imenovanje izvršnih direktora

Clan 88

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice sa visokom stručnom spremom, koje ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva.

Odgovornost izvršnih direktora

Clan 89

- (1) Izvršni direktor odgovara za štetu koju je prouzrokovao Društvu. Izuzetno, izvršni direktor neće biti odgovoran za predmetnu štetu, ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.
- (2) Zahtev Društva za naknadu štete po ovom pitanju zastareva u roku od 3 (tri) godine računajući od dana nastupanja štete.
- (3) Društvo se može odreci zahteva za naknadu štete i pre isteka roka od tri godine, ako takvu odluku donese Skupština akcionara troćetvrtinskom većinom prisutnih akcionara, pod

uslovom da se takvoj odluci izricito ne protivi najviše 10% akcionara.

Izveštaji izvršnih direktora

Clan 90

- (1) Izvršni direktori su dužni da, u pisanoj formi, izveštavaju Izvršni odbor o planiranoj poslovnoj politici Društva, rentabilnosti poslovanja istog, finansijskom stanju, poslovima i poslovnim događajima od većeg značaja za Društvo i drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.
- (2) Svaki izvršni direktor ima pravo na uvid u sve izveštaje koji su dostavljeni Izvršnom odboru.

8. Generalni direktor

Clan 91

- (1) Nadzorni odbor bira jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora Društva.
- (2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.
- (3) Generalni direktor registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nadležnosti Generalnog direktora

Clan 92

Pored nadležnosti koje ima kao izvršni direktor, generalni direktor ima i sledeće nadležnosti:

- (1) Zastupa i predstavlja Društvo;
- (2) Komunicira sa akcionarima i vodi racuna o obaveštavanju akcionara o stanju u Društvu;
- (3) Organizuje cuvanje dokumentacije Društva (zapisnika, odluka, finansijske, dokumentacije i drugih pisanih materijala);
- (4) Priprema sednice Nadzornog odbora, organizuje vodenje zapisnika, formalizovanje odluka i stara se da se iste sprovedu i
- (5) Vršiti i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine, Odlukama Nadzornog odbora i sl..

Za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova, Generalnom direktoru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora:

- (1) Sticanje otudjenja i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim Licima;
- (2) Sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti, osim ako je rec o nepokretnosti koja vredi manje od 15.000 evra i ako se pravni posao preduzima u okviru redovnog poslovanja Društva;
- (3) Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, upostavljanje obezbedenja na imovini društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica, osim ako je vrednost posla manja od 10.000 evra i ako se pravni posao preduzima u okviru redovnog poslovanja Društva;
- (4) drugih poslova za koje je Zakonom propisano da je potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

Uslovi za imenovanje Generalnog direktora

Clan 93

Za Generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom strucnom spremom elektro struke, koje ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, od cega najmanje 2 (dve) na poslovima rukovodenja materijalnim i ljudskim resursima.

9. Izvršni odbor

Clan 94

- (1) Izvršni odbor cine izvršni direktori Društva.
- (2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje rad Izvršnog odbora.
- (3) Generalni direktor organizuje sednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i predsedava istom.
- (4) U slucaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora.
- (5) Na sednicu Izvršnog odbora sazvanu na nacin opisan u tacki 4 ovoga clana primenjuju se ista pravila rada o punovažnosti odluka kao da je istu sazvao Generalni direktor.

Nadležnost i odgovornost Izvršnog odbora

Clan 95

Izvršni odbor Društva:

- (1) Vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju istog.
- (2) Odgovara za tacnost poslovnih knjiga Društva.
- (3) Odgovara za tacnost finansijskog izveštaja Društva.
- (4) Priprema sednice Skupštine akcionara i predlaže dnevni red za Skupštinu.
- (5) Izracunava iznose dividende koje na osnovu finansijskog rezultata Društva pripadaju akcionarima i određuje dan i postupak njihove isplate.
- (6) Izvršava odluke Skupštine akcionara.
- (7) Vrš i druge poslove koji proisticu iz odredbi Zakona, Statuta Društva, odluka Skupštine akcionara ili Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

Nacin rada izvršnog odbora

Clan 96

- (1) Izvršni odbor u vodenju poslova Društva postupa samostalno, a odlucuje i postupa i van sednica.

- (2) Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste vecina od ukupnog broja izvršnih direktora.
- (3) Odluke Izvršnog odbora su punovažne, ako je za njih glasala vecina od ukupnog broja izvršnih direktora.
- (4) Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan od izvršnih direktora.
- (5) Odsutni izvršni direktori mogu glasati i pisanim putem, cime se smatra da su prisustvovali sednici.

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin