

EP „Svetlost“ AD

Br. 07/26

Datum: 26.3.2026.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 34. Redovnoj sednici, održanoj dana 26.3.2026.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XXXIII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD i objavljuje

P O Z I V **za Redovnu sednicu Skupštine akcionara**

1. Zakazuje se održavanje XXXIII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD za 28.4.2026. godine.
2. Zasedanje XXXIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul. Obrenovački drum bb, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXXIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXXII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2025.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora
 - 3.3. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2025.god.
 - 3.4. Izbor novog neizvršnog direktora u Odbor direktora Društva
 - 3.5. Imenovanje Komisije za reviziju
 - 3.6. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama
 - 3.7. Izbor revizora za 2026.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 18.4.2026.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 26.3.2026.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.
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 XXXIII Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs

Generalni direktor

dipl.ing.Vladan Gvozdenović