

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara br. XXXII
Dana: 28.4.2025.god.
Beograd

ZAPISNIK
sa XXXII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD,
koja je održana dana 28.4.2025. godine u Beogradu, u prostorijama
EP „Svetlost“ AD, Obrenovački drum bb

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik firme „Expro“, po ovlašćenju
- dipl.ing. Vladan Gvozdrenović, Generalni direktor EP „Svetlost“ AD
- članovi Komisije za glasanje

Sednicu je otvorio dipl.ing. Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD i predstavnik akcionara sa najvećim brojem akcija u Društvu. Imenovao je radna tela Skupštine, i to:

Komisija za glasanje: - Branimir Radinović, Predsednik,
- Darko Novaković, član i
- Milena Dragović Gvozdrenović, član

Na početku rada, Komisija za glasanje je utvrdila da je radu Skupštine, sa validnim punomoćjem, pristupio dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik akcionara „Expro“ doo koji poseduje 33.071 akcija, odnosno 78,00% od ukupnog broja akcija Društva, što znači da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za rad i odlučivanje, Skupština je pristupila utvrđivanju dnevnog reda sednice. Predsednik je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXXI Redovne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2024.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2024.god.
4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva
5. Izbor revizora za 2025. godinu.

Komisija za glasanje je konstatovala da je za predmetni dnevni red pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija, pa se isti smatra usvojenim.

Rad Skupštine

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXXI Redovne sednice Skupštine akcionara

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2024.god. sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor, koji je obrazložio rezultat poslovanja Društva u toku 2024.god, kao i uzdržano mišljenje ovlašćenog revizora. Takođe, upoznao je prisutne i sa sadržajem Izjave o nadoknadama koje su u toku 2024.god. bile isplaćene članovima uprave EP „Svetlost“ AD.

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju.

Komisija za glasanje je konstatovala da je, po svim elementima ove tačke dnevnog reda, pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2024.god.

Zbog opravdane odsutnosti Predsednika Odbora direktora, uvodno izlaganje, po ovoj tački dnevnog reda je, po ovlašćenju, podneo Generalni direktor.

Nakon diskusije, pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Po ovlašćenju Predsednika Odbora direktora Društva, koji zbog opravdane odsutnosti nije prisustvovao sednici Skupštine akcionara, uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda je podneo Generalni direktor, koji je prisutne obavestio da je dipl.oecc. Savka Bogosavljević, iz ličnih razloga, tražila da u narednom periodu bude izuzeta iz rada predmetnog Odbora. Radi legitimiteta budućeg rada, Odbor direktora je smatrao da Skupština akcionara treba da izglasa novi sastav Odbora.

Nakon diskusije, delegati Skupštine akcionara su doneli sledeće odluke:

Razrešavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora:

- dipl.ing. Zvonko Stanojlović
- dipl.oecc. Savka Bogosavljević
- dipl.ing. Vladan Gvozdrenović

Imenuju se novi članovi Odbora direktora:

Neizvršni direktori: -dipl.ing. Zvonko Stanojlović

-dipl.oecc. Snježana Berjan

Izvršni direktor: dipl.ing. Vladan Gvozdenović

Nezavisni direktor: dipl.oecc. Snježana Berjan

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Peta tačka: Izbor revizora za 2025.god.

Generalni direktor je izneo predlog da Društvo ubuduće sarađuje sa revizorskom kućom „Finrevizija“ doo iz Beograda, Sarajevska 73/5, što je prihvaćeno bez diskusije.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Pošto je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11³⁰ h.

Zapisnik vodio


Vladan Gvozdenović


Predsednik Skupštine

dipl.ing. Vladimir Šavikin



Članovi Komisije za glasanje

Branimir Radinović, Predsednik

Darko Novaković, član

Milena Dragović Gvozdenović, član