

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara XXXIII/2/1
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu odredbi iz člana 39, tačka 8, Statuta Društva, a nakon razmatranja poslovanja Društva, kao i izveštaja ovlašćenog revizora o poslovanju u toku 2025. godine, Skupština akcionara je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu donela

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2025.god.
sa mišljenjem ovlašćenog revizora
i izveštajem Generalnog direktora

1. Usvaja se finansijski izveštaj EP „Svetlost“ AD za 2025.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora i izveštajem Generalnog direktora (u prilogu).
2. Zadužuje se Generalni direktor EP „Svetlost“ AD da ovu odluku dostavi nadležnim državnim organima.

Predsednik Skupštine akcionara
dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:
- Generalnom direktoru
- a/a

EP „Svetlost” AD
Skupština akcionara XXXIII/2/2
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 8, Statuta Društva, a nakon razmatranja poslovanja Društva, kao i izveštaja ovlašćenog revizora, Skupština akcionara je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu donela

ODLUKU
o raspodeli dobitka iskazanog u poslovanju
Društva u toku 2025.god.

Dobitak iskazan u poslovanju Društva u toku 2025.god. koristiće se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

Predsednik Skupštine akcionara
dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:
- Generalnom direktoru
- a/a

EP „Svetlost” AD
Skupština akcionara XXXIII/3
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu odredbi iz člana 39, stav 9, Statuta Društva, a nakon razmatranja aktuelne situacije u Društvu, Skupština akcionara EP “Svetlost” AD je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu donela

ODLUKU
o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2025.god.

3. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u toku 2025.god.
4. Zadužuje se Generalni direktor dipl.ing. Vladan Gvozdrenović da postupa po smernicama definisanim u Izveštaju.

Predsednik Skupštine akcionara
dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- a/a

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara XXXIII/4
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu odredbi iz člana 39, tačka 10, Statuta Društva, a na osnovu ukazane potrebe, Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o imenovanju člana Odbora direktora EP „Svetlost“ AD

5. U postojeći Odbor direktora EP „Svetlost“ AD, imenovan na Skupštini akcionara održanoj 28.4.2025.god, kooptira se kao novi član:

Neizvršni direktor: Dragan Vladislavljević.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Zadužuje se zakonski zastupnik Društva da predmetnu odluku registruje u skladu sa odredbama Zakona o registraciji.

Predsednik Skupštine akcionara

dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora
- Generalnom direktoru
- a/a

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara XXXIII/5
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 13, Statuta Društva, a na osnovu ukazane potrebe, Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu donela

ODLUKU
o imenovanju Komisije za reviziju

8. Formira se Komisija za reviziju poslovanja Društva u sastavu:
 - a. Snježana Berjan, Predsednik
-nezavisni direktor-
 - b. Zvonko Stanojlovič, Član
-neizvršni direktor-
 - c. Dragan Vladisavljević, Član
-neizvršni direktor-
9. Rad Komisije za reviziju, njene obaveze i ingerencije definisani su odredbama iz člana 89 Statuta Društva, kao i pozitivnim zakonskim propisima.
10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Zadužuje se Generalni direktor da se stara o sprovođenju ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara
dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:

- članovima Komisije
- Generalnom direktoru
- a/a

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara XXXIII/7
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu odredbi iz člana 39, stav 12, Statuta Društva, a na obrazloženi predlog, Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o izboru revizora za 2026. godinu

1. Doneta je odluka da se revizija Finansijskih izveštaja Društva za 2026. godinu poveri revizorskoj kući „Finrevizija“ doo iz Beograda, Sarajevska 73/5.
2. Zadužuje se Generalni direktor dipl.ing. Vladan Gvozdrenović da ovu odluku realizuje u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Predsednik Skupštine akcionara

dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- a/a

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara XXXIII/6
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 13, Statuta Društva, a na osnovu ukazane potrebe, Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD je, na svojoj XXXIII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2026.god. u Beogradu, donela

ODLUKU

**o usvajanju Izjave o nadoknadama koje su u toku 2025.god.
bile isplaćene članovima uprave EP „Svetlost“ AD**

12. Usvaja se u celosti Izjava zavedena u arhivi Društva pod br. 09/26 od 26.3.2026.god. (u prilogu).
13. Zadužuje se Generalni direktor da po ovom osnovu postupi u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima.

Predsednik Skupštine akcionara

dipl.ing.Vladimir Šavikin

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- a/a



Svetlost a.d.

ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE, OSNOVANO 1948. god.
Obrenovački drum bb, BEOGRAD, 063/303-153

TR NLB Komercijalna banka 205-55669-18, MB 07022654, PIB 100002740

Br. 09/26
26.3.2026.g.
Beograd

IZJAVA O NADOKNADAMA KOJE SU U TOKU 2025. GODINE BILE ISPLAĆENE ČLANOVIMA UPRAVE EP „SVETLOST“ AD

Ovom prilikom neopozivo izjavljujemo da, u skladu sa odredbama člana 463(b) Zakona o privrednim društvima RS, u toku 2025. godine nije bilo nadoknada po gorepomenutom osnovu.

Uparedni prikaz izmena nadoknada nije ovde primenljiv, jer istog nije ni bilo u predmetnom periodu.

Nije bilo promene u akcionarskoj strukturi Društva vezano za ovu problematiku.

Društvo nije zahtevalo povraćaj varijabilnog dela naknade zato što istog u predmetnom periodu nije bilo.

Društvo nije odstupilo od proklamovane politike naknada za rad članova Uprave.

Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD nije ni u jednoj od prethodnih godina imala primedbi na politiku nadoknade članovima Uprave Društva.

za EP „Svetlost“ AD

dipl.ing. Vladan Gvozdenović

Generalni direktor