

EP "Svetlost" ad  
br. 19/20  
datum 21.8.2020.god.

Na osnovu odredbi iz članova 48 i 58 Statuta Društva, a vezano za član 335 i 352 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), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad, na svojoj 39. Redovnoj sednici Drugog saziva, održanoj dana 18.8.2020.god. u Beogradu, doneo je Odluku o zakazivanju ponovljene XXVII Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

**POZIV**  
**za ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara**

1. Zakazuje se održavanje ponovljene XXVII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a d. za 03.9.2020.god.
2. Zasedanje ponovljene XXVII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul. Obrenovački drum bb, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje ponovljene XXVII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
  - 3.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXVI Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
  - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2019. god. sa mišljenjem ovlašćenog Revizora;
  - 3.3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2019.god.;
  - 3.4. Usvajanje Izveštaja Generalnog direktora o radu u toku 2019.god.;
  - 3.5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2019.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora.
  - 3.6. Izbor članova Nadzornog odbora za novi mandat od četiri godine.;
  - 3.7. Informacija o izboru Izvršnih direktora za novi mandat od četiri godine;
  - 3.8. Informacija o Izveštaju o utvrđivanju fer vrednosti akcija Društva na dan 31.12.2019.god.
  - 3.9. Izbor Revizora za 2020.god.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem Poziva za ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva [www.ep-svetlost.co.rs](http://www.ep-svetlost.co.rs), kao i na drugim medijima, u skladu sa odredbama gorepomenutih zakona i Statuta Društva.
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva [www.ep-svetlost.co.rs](http://www.ep-svetlost.co.rs)
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP "Svetlost" ad utvrđen je na dan 24.7.2020.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 21.8.2020.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po svim tackama dnevnog reda za punovaznost donetih odluka dovoljna je vecina 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 XXVII Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva [www.ep-svetlost.co.rs](http://www.ep-svetlost.co.rs)

Generalni direktor  
dipl.ing. Vladan Gvozdenovic

