

Na osnovu odredaba člana 58 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik 36/11 i 99/11) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik 31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad na svojoj Šestoj sednici Prvog saziva, održanoj dana 16.5.2013.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XVIII Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

POZIV

za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje XVIII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 24.6.2013.god.;
2. Zasedanje XVIII Redovne Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Francuska br.11, sala u prizemlju, sa početkom u 10 h;
3. Za zasedanje XVIII Redovne Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVII Redovne sednice Skupštine Akcionara Društva;
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2012.god.sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.3. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2012.god.
 - 3.4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012.god.;
 - 3.5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god;
 - 3.6. Donošenje odluke o izmeni Statuta EP „Svetlost“ ad;
 - 3.7. Stavljanje van snage odluke XIV Redovne Skupštine akcionara o povećanju osnivačkog uloga EP „Svetlost“ ad u zavisnom preduzeću ED „Svetlost-Lux“ doo;
 - 3.8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora između EP „Svetlost“ ad i „Srbotel“ doo;
 - 3.9. Davanje saglasnosti na tekst ugovora između EP „Svetlost“ ad i naslednika pok.Ane Životić.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.svetlost.co.rs.
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva ili lično, u direkciji Društva, Rudo 1, u Beogradu,.
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP“Svetlost“ ad utvrdiće se na dan 14.6.2013.god. kao dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti;
7. Na dan 16.5.2013.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po tački 3.6 dnevnog reda, odluka se donosi većinom od ukupnog broja akcionara, dok je za punovažnost odluka po ostalim tačkama dnevnog reda dovoljna 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 XVIII Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili lično u direkciji Preduzeća.

Predsednik Nadzornog odbora

Dipl.ing.Zvonko Stanojlović

