

EP „Svetlost“ AD  
Skupština akcionara XXXII/2/1  
Dana: 28.4.2025.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 2024. godine, Skupština akcionara je, na svojoj XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu donela

**ODLUKU**  
**o usvajanju finansijskog izveštaja za 2024.god.**  
**sa mišljenjem ovlašćenog revizora**  
**i izveštajem Generalnog direktora**

1. Usvaja se finansijski izveštaj EP „Svetlost“ AD za 2024.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 XXXII/2/2  
Dana: 28.4.2025.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 XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu donela

**ODLUKU**  
**o raspodeli dobitka iskazanog u poslovanju**  
**Društva u toku 2024.god.**

Dobitak iskazan u poslovanju Društva u toku 2024.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 XXXII/3  
Dana: 28.4.2025.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 XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu, donela

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2024.god.**

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora u toku 2024.god.
2. 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 XXXII/4/1  
Dana: 28.4.2025.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 XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu, donela

**ODLUKU**  
**o razrešenju članova Odbora direktora EP „Svetlost“ AD**

1. Razrešavaju se članovi Odbora direktora:
  - dipl.ing. Zvonko Stanojlović, Predsednik Odbora direktora
  - dipl.oecc. Savka Bogosavljević, Član Odbora direktora
  - dipl.ing. Vladan Gvozdenović, Član Odbora direktora
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. 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 XXXII/4/2  
Dana: 28.4.2025.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 XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu, donela

**ODLUKU**  
**o imenovanju članova Odbora direktora EP „Svetlost“ AD**

1. Imenuje se Odbor direktora u sastavu:  
    Neizvršni direktori: -dipl.ing. Zvonko Stanojlović  
                              -dipl.oecc. Snježana Berjan  
    Izvršni direktor:    dipl.ing. Vladan Gvozdenović  
    Nezavisni direktor: dipl.oecc. Snježana Berjan
  
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
  
3. 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 XXXII/5  
Dana: 28.4.2025.god.  
Beograd

Na osnovu odredbi iz člana 39, stav 12, Statuta Društva, a na obrazloženi predlog, Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD je, na svojoj XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu, donela

**ODLUKU**  
**o izboru revizora za 2025. godinu**

1. Doneta je odluka da se revizija Finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu poveri revizorskoj kući „Finrevizija“ doo iz Beograda, Sarajevska 73/5.
2. Zadužuje se Generalni direktor dipl.ing. Vladan Gvozdenović 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 XXXII/6  
Dana: 28.4.2025.god.  
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 13, Statuta Društva, a na osnovu ukazane potrebe, Skupština akcionara EP „Svetlost“ AD je, na svojoj XXXII Redovnoj sednici, održanoj dana 28.4.2025.god. u Beogradu, donela

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izjave o nadoknadama koje su u toku 2024. godine**  
**bile isplaćene članovima uprave EP „Svetlost“ AD**

1. Usvaja se u celosti izjava zavedena u arhivi Društva pod br. 39/25 od 26.3.2025.god. (u prilogu).
2. 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. 39/25  
26.3.2025.g.  
Beograd

## IZJAVA O NADOKNADAMA KOJE SU U TOKU 2024. 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 2024. godine nije bilo nadoknada po gorepomenutom osnovu.

Uporedni 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