

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 Gvozdenović da postupa po smernicama definisanim u Izveštaju.



Predsednik Skupštine akcionara
dipl.ing. Vladimir Šavikin

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

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 Bogosavljevič, 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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- a/a