

Na osnovu odredaba članova 62,63 i 65 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 Osmoj sednici Prvog saziva, održanoj dana 26.8.2013.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XIX Vanredne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

P O Z I V

za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje XIX Vanredne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 17.9.2013.god.
2. Zasedanje XIX Vanredne 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 XIX Vanredne Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva (u prilogu);
 - 3.2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2012.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora (u prilogu);
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 prezet na internet stranici Društva ili lično, u direkciji Društva, Bara Venecija br.57, u Beogradu, svakog radnog dana od 8-12 h.
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP“Svetlost“ ad utvrdiće se na dan 07.9.2013.god. kao dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 26.8.2013.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po tački 3.1 dnevnog reda, odluka se donosi većinom prisutnih akcionara, dok je za donošenje odluke po tački 3.2 neophodna većina od ukupnog broja 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 XIX Vanrednoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili lično u direkciji Preduzeća.

Predsednik Nadzornog odbora

Dipl.ing.Zvonko Stanojlović