

EP "Svetlost" ad
Nadzorni odbor
Br.40/9/1
Datum 26.5.2016.god.

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 RS 31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad na svojoj 40 Redovnoj sednici Prvog saziva, održanoj dana 26.5.2016.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XXIII Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

P O Z I V **za Redovnu sednicu Skupštine akcionara**

1. Zakazuje se održavanje XXIII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 29.6.2016.god.
2. Zasedanje XXIII Redovne Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Rudo br.1, sala u prizemlju, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXIII Redovne Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXII Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva;
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2015.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2015.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.4. Usvajanje Izvestaja Nadzornog odbora o radu u toku 2015.god.;
 - 3.5. Usvajanje Izvestaja Generalnog direktora o radu u toku 2015.god.
 - 3.6. Izbor članova Nadzornog odbora za novi mandat od cetiri godine;
 - 3.7. Informacija o izboru Izvršnih direktora za novi mandat od cetiri godine.
 - 3.8. Izbor Revizora za 2016.god.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs.
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva ili lično, u direkciji Društva, Obrenovacki drum bb, u Beogradu, svakog radnog dana od 8-12 h.
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP“Svetlost“ ad utvrdiće se na dan 19.6.2016.god. kao dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 26.5.2016.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 XXIII Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili lično u direkciji Preduzeća.

Generalni direktor

dipl.ing.Vladan Gvozdenovic