

EP "SVETLOST" a.d.  
Skupština akcionara br. XXVI  
Dana: 29.6.2019.god.  
B e o g r a d

## ZAPISNIK

Sa XXV. Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 29.6.2019.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Obrenovački drum bb.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing.Vladimir Šavikin, punomoćnik firmi „Expro“, „Zoom“ i nezavisnih akcionara Savke Bogosavljević i Milorada Krstića;
- Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d. i Direktor ED "Svetlost-Lux" doo.

Sednicu je otvorio dipl.ing.Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara i imenovao je radna tela skupštine, odnosno:

- Komisija za verifikaciju i glasanje:** - Ljiljana Munjas, Predsednik,  
- Gagović Momir, član i  
- Novaković Darko, član,  
**Zapisničar:** - Vladan Gvozdenović.

Pre početka rada Skupštine, Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala sledeće:

- Skupštini akcionara su pristupili sledeći akcionari sa validnim punomoćjem: "Expro" doo, 10.493 akcije (24,75%), akcionar Savka Bogosavljević, 4285 akcija (10,11%), "Zoom" doo, 3146 akcija (7,42%) kao i akcionar Milorad Krstić 1973 akcije (4,65%) što čini ukupno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija. Konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Nakon što je izvršen izbor radnih tela Skupštine i utvrđen kvorum, pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXV Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2018.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2018.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2018.god.;
5. Izbor Revizora za 2019.god.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

**Rad Skupštine:**

### **Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXV Redovne Skupštine akcionara**

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

### **Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2018.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora**

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d. dipl.ing.Vladan

Gvozdenović. Zbog racionalizacije vremena, a i zbog komplementarnosti materije koja se izlaže, uvodničar je predložio da se spoji tematika obrađena u tačkama 2,3 i 4, odnosno da on odjednom podnese izveštaj po ovim tačkama, a da se, kasnije, glasa po svakoj od tačaka posebno. Prisutni su prihvatili ovaj predlog. Nakon izlaganja Generalnog direktora i diskusije pristupilo se glasanju po tački 2 dnevnog reda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

**Treća tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2018.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije već se odmah pristupilo glasanju.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

**Četvrta tačka: Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2018.god.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije već se odmah pristupilo glasanju.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

**Peta tačka: Izbor revizora za 2019.god.**

Generalni direktor je izneo predlog da se sklopi ugovor sa revizorskom kućom „Revizija Plus pro“ doo iz Beograda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 19.897 akcija, odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11,00 h.

Zapisnik vodio

  
Vladan Gvozdenović

Predsednik Skupštine

dipl.ing.Vladimir Šavikin



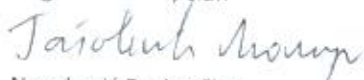


**Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje**

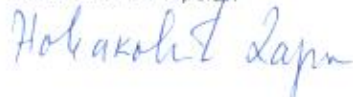
Ljiljana Munjas, Predsednik



Gagović Momir, član



Novaković Darko, član



Vladan Gvozdenović  
291124-2711956710  
031

Digitally signed by Vladan  
Gvozdenović  
291124-2711956710031  
Date: 2019.07.03 10:17:56 +0200