

EP „SVETLOST“ AD
Skupština akcionara br. XXVIII
Dana: 30.04.2021. godine
B e o g r a d

Z A P I S N I K

sa XXVIII Redovne skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD koja je održana dana 30.04.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EP „Svetlost“ AD, Beograd, ul. Obrenovački drum bb.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik firme „Expro“ doo, po ovlašćenju od 29.04.2021. godine,
- Vladan Gvozdrenović, Generalni direktor EP „Svetlost“ AD i Direktor ED „Svetlost-Lux“ doo,
- Ljiljana Munjaš, Gagović Momir, Darko Novaković.

Sednicu je otvorio dipl.ing. Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD i predstavnik akcionara sa najvećim brojem akcija u Društvu. Imenovao je radna tela Skupštine, i to:

Komisija za glasanje: - Ljiljana Munjaš, Predsednik,
- Gagović Momir, član i
- Darko Novaković, član

Na početku rada Skupštine, Komisija za glasanje je utvrdila da je predmetnoj Skupštini, sa validnim punomoćjem, pristupio dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik akcionara „Expro“ doo koji poseduje 32 696 akcija, odnosno 77,12% od ukupnog broja akcija Društva, što znači da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za rad i odlučivanje, Skupština je pristupila utvrđivanju dnevnog reda. Predsednik Skupštine akcionara predložio je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXVII Ponovljene sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2020.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2020. god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2020. godine;
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju EP „Svetlost“ AD u toku 2020. godine koji je podneo Generalni direktor;
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju na osnovu Konsolidovanog bilansa za 2020. godinu koji je podneo Generalni direktor;
7. Usvajanje izmena i dopuna postojećeg Statuta Društva;
8. Usvajanje odluke o promeni vlasništva nad delom poslovnog prostora u vlasništvu Društva;
9. Informacija o sprovedenoj promeni vlasničke strukture Društva u cilju konsolidacije akcionarskog kapitala i efikasnijeg funkcionisanja Društva;
10. Izbor revizora za 2021. godinu.

Komisija za glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se isti smatra usvojenim.

Rad Skupštine:

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXVII Ponovljene Redovne sednice Skupštine akcionara

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se isti smatra usvojenim.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2020. godini sa mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor dipl. ing. Vladan Gvozdrenović. Zbog racionalizacije vremena, a i zbog komplementarnosti materije koja se izlaže, uvodničar je predložio akcionarima da se, u ovom izlaganju spoji materija obrađena u tačkama 2., 3., 5. i 6. Dnevnog reda Skupštine. Prisutni akcionari su se saglasili sa ovim predlogom, s time što će se o svakoj od pojedinih tačaka dnevnog reda, nakon objedinjene diskusije, glasati pojedinačno.

Nakon diskusije, pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2020. godini sa mišljenjem ovlašćenog revizora

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

Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2020. godine

Zbog opravdane odsutnosti Predsednika Nadzornog odbora Društva, uvodno izlaganje, po ovoj tački dnevnog reda je, po ovlašćenju, podneo Generalni direktor dipl.ing.Vlladan Gvozdrenović.

Nakon diskusije, pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Peta tačka: Usvajanje Godišnjeg Izveštaja o poslovanju EP „Svetlost“ AD u toku 2020. godine koji je podneo Generalni direktor

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

Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od

ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

**Šesta tačka: Usvajanje Izveštaja o poslovanju na osnovu Konsolidovanog bilansa za 2020. godinu
Koji je podneo Generalni direktor**

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

Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Sedma tačka: Usvajanje izmena i dopuna postojećeg Statuta Društva

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor dipl. ing. Vladan Gvozdrenović, koji je prisutne obavestio da predloženi predlog izmena i dopuna Statuta Društva sadrži samo manje, kozmetičke, izmene istog. Zbog nedostataka vremena vezano za održavanje Skupštine, druge izmene i dopune Statuta Društva će biti prezentovane na sledećoj sednici Skupštine.

Nakon diskusije pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Osma tačka: Usvajanje odluke o promeni vlasništva nad delom poslovnog prostora u vlasništvu Društva

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor dipl. ing. Vladan Gvozdrenović, koji je prisutne informisao o odluci Nadzornog odbora, iniciranoj dopisom firme „Expro“ doo, a vezano za kompenzaciju dugovanja firme EP „Svetlost“ AD prema predmetnom pravnom subjektu. U cilju smanjenja dugovanja Društva prema firmi „Expro“ doo Skupština Društva je zaključila da bi bilo optimalno da „Expro“ doo uzme u posed nekretninu u vlasništvu EP „Svetlost“ AD na lokaciji Rudo 1, površine 408 m². Ne samo zbog smanjenja ukupnog duga Društva i povećanja likvidnosti istog, već, pre svega, zbog toga što upravljanje predmetnom nekretninom, već duže vreme, predstavlja problem za Društvo.

Nakon diskusije pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Deveta tačka: Informacija o sprovedenoj promeni vlasničke strukture Društva u cilju konsolidacije akcionarskog kapitala i efikasnijeg funkcionisanja Društva

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, ni glasanja.

Deseta tačka: Izbor Revizora za 2021. godinu

Generalni direktor dipl.ing. Vladan Gvozdrenović je, u ime Nadzornog odbora, izneo predlog da Društvo potpiše ugovor sa revizorskom kućom „Prva revizija“ iz Beograda.

Ovaj predlog prihvaćen je bez diskusije. Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 77,12 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra

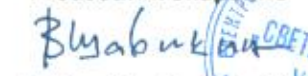
usvojenom.

Pošto je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11:30 h.

Zapisnik vodio


Vladan Gvozdenović

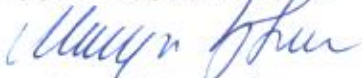
Predsednik Skupštine


dipl.ing. Vladimir Šavikin

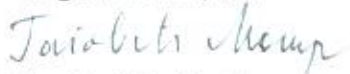


Članovi Komisije za glasanje

Ljiljana Munjas, Predsednik



Gagović Momir, član



Novaković Darko, član

