

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XXVII
Dana: 03.9.2020.god.
B e o g r a d

ZAPISNIK

sa ponovljene XXVII Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 03.9.2020.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul. Obrenovački drum bb.

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing.Vladimir Savikin, punomoćnik firme „Expro“, po ovlašćenju br.86/20 od 03.9.2020.god.
- dipl.oecc Savka Bogosavljević, lično,
- Miloš Vujaković, zakonski zastupnik firme „Elektroservis M/D“ iz Beograda, lično,
- Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d. i Direktor ED "Svetlost-Lux" doo,
- Ljiljana Munjas, Gagović Momir, Stojanović Zoran.

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 Munjas, Predsednik,
- Gagović Momir, član i
- Stojanović Zoran član,

Pre početka rada Skupštine, Komisija za glasanje je konstatovala da su predmetnoj Skupštini akcionara Društva su pristupili sledeći akcionari sa validnim punomoćjem:

- dipl.ing.Vladimir Šavikin, kao predstavnik akcionara "Expro", koji poseduje 10.493 akcija, odnosno 24,75% od ukupnog broja akcija Društva.
- dipl.oecc Savka Bogosavljević, lično, koja poseduje 4285 akcija, odnosno 10,11 % od ukupnog broja akcija Društva.
- Miloš Vujaković, lično, kao zakonski zastupnik akcionara "Elektroservis M/D", koja poseduje 3410 akcija, odnosno 8,043% od ukupnog broja akcija.

Komisija za glasanje je, na osnovu iznetih podataka konstatovala da je Skupštini pristupilo 18.188 akcija, što čini 42,90% od ukupnog broja akcija. S obzirom da se radi o ponovljenoj sednici Skupštine akcionara, na kojoj je za kvorum dovoljno 30% od ukupnog broja akcija Društva, Komisija za glasanje je konstatovala da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

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

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne XXVI Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2019.god. sa mišljenjem ovlašćenog Revizora;

3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2019.god.;
4. Usvajanje Izveštaja Generalnog direktora o radu u toku 2019.god.;
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2019.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
6. Izbor članova Nadzornog odbora za novi mandat od četiri godine.;
7. Informacija o izboru Izvršnih direktora za novi mandat od četiri godine;
8. Informacija o Izveštaju o utvrđivanju fer vrednosti akcija Društva na dan 31.12.2019.god.
9. Izbor Revizora za 2020.god.

Komisija za glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo pozitivno 42,90 % od ukupnog broja akcija Društva, što je više od jedne četvrtine od ukupnog broja akcija Društva koja je dovoljna za odlučivanje na ponovljenoj sednici Skupštine, pa se isti smatra usvojenim.

Rad Skupštine:

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXVI Redovne Skupštine akcionara

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za glasanje utvrdila je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 42,90% od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2019.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor dipl. ing. Vladan Gvozdenović. 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 2,3,4 i 5 Dnevnog reda Skupštine. Prisutni akcionari su doneli odluku da se tako postupi, s time što će se o svakoj od tačaka dnevnog reda, nakon 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 42,90% od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2019.god.

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 42,90% od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Usvajanje Izveštaja Generalnog direktora o radu u toku 2019.god.

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 42,90% od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Peta tačka: Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2019.god. sa izveštajem Generalnog direktora i 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 42,90 % od ukupnog broja akcija, pa se sta smatra usvojenom.

Šesta tačka: Izbor članova Nadzornog odbora za novi mandat od četiri godine.

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje podneo je Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović, koji je prisutne akcionare obavestio da je Nadzorni odbor Društva, na svojoj 39.Redovnoj sednici drugog saziva, održanoj dana 24.8.2020.god. u Beogradu, pod tačkom 2 Zapisnika sa predmetne sednice, doneo predlog za imenovanje članova Nadzornog odbora u narednom mandatnom periodu od četiri godine i to:

- dipl.ing.Zvonko Stanojlović
- dipl.oecc Savka Bogosavljević
- dipl.oecc.Snježana Berjan

Nakon diskusije, delegati Skupštine akcionara su usvojili predlog Nadzornog odbora.

Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 42,90 % od ukupnog broja akcija, pa se sta smatra usvojenom.

Sedma tačka: Informacija o izboru Izvršnih direktora za novi mandat od četiri godine

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje podneo je Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović, koji je prisutne akcionare obavestio da je Nadzorni odbor Društva, na svojoj 39.Redovnoj sednici drugog saziva, održanoj dana 24.8.2020.god. u Beogradu, pod tačkom 3 Zapisnika sa predmetne sednice, doneo odluku o imenovanju članova Izvršnog odbora EP „Svetlost“ AD u narednom četvorogodišnjem mandatu i to:

- dipl.ing.Vladan Gvozdenović
- dipl.ing.Ljubodrag Marković
- dipl.pravnik Dragan Vladislavljević

S obzirom da se radilo samo o informaciji, delegati Skupštine nisu glasali po ovoj tački dnevnog reda.

Osma tačka: Informacija o Izveštaju o utvrđivanju fer vrednosti akcija Društva na dan 31.12.2019.god.

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje podneo je Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović. Obavestio je prisutne akcionare da su se, nakon više godina, u drugoj polovini 2019.god. konačno stekli uslovi da predmetna aktivnost bude realizovana. Nakon višegodišnje

blokada računa Matičnog Društva, koja je rezultirala hiberniranjem istog, pojavila se mogućnost da bude procenjena realna, tržišna, vrednost akcija Društva. U tu svrhu angažovana je revizorska kuća „Finodit“ iz Beograda koja je predmetni zadatak obavila zaključno sa 31.12.2019.god.

Akcionari su diskutovali po ovoj tački dnevnog reda, no, kako se radilo samo o informaciji, nije bilo glasanja.

Deveta tačka: Izbor Revizora za 2020.god.

Generalni direktor dipl.ing.Vladan Gvozdenović je, u ime Nadzornog odbora, izneo predlog da se potpiše ugovor sa revizorskom kućom „Revizija Plus pro“ doo iz Beograda.

Ovaj predlog prihvaćen je bez diskusije. Komisija za glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 42,90% od ukupnog broja akcija Društva, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Pošto je ovom tačkom 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 glasanje


Ljiljana Munjas, Predsednik


Gagović Momir, član


Stojanović Zoran, član