EP " Svetlost " a.d.
Skupstina Drustva br.XVIII/
Dana: 24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 8 Statuta Društva, razmatrajući poslovanje Društva u periodu 01.01.-31.12.2012.god, Skupština akcionara je, na svojoj XVIII Redovnoj sednici održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izveštaja
o poslovanju u 2012.god.

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva u 2012.god. (u prilogu),

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina Drustva br.XVIII/
Dana: 24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 8 Statuta Društva, razmatrajući izveštaj ovlašćenog revizora "Absolute audit" iz Beograda o poslovanju Društva u periodu 01.01.-31.12.2012.god, Skupština akcionara je, na svojoj XVIII redovnoj sednici održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o usvajanju revizije finansijskog izveštaja za 2012.god.

1. Usvaja se izveštaj revizije ovlašćenog revizora "Absolute audit" vezano za finansijski izveštaj o poslovanju za 2012.god (u prilogu).

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina Drustva br.XVIII/
Dana: 24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu člana 39, tačka 7 Statuta Društva, razmatrajući poslovanje Društva kao i izveštaje ovlašćenog revizora, Skupština akcionara je, na svojoj XVIII Redovnoj sednici održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o pokriću gubitaka u poslovanju Društva u toku 2012.god.

1. Gubitak u poslovanju Društva iskazan u toku 2012.god.knjižiti na teret tekućeg poslovanja Društva.

2. Iskazani gubitak biće saniran u narednom periodu iz dobiti koju Društvo bude ostvarilo.

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina akcionara br,XVIII/
Datum:24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu čl.39, tačka 12 Statuta Društva, a uzimajući u obzir dosadašnju uspešnu saradnju, Skupština akcionara je na svojoj XVIII Redovnoj sednici, održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o izboru revizora Društva za 2013.god.

1. Revizor finansijskih izveštaja EP " Svetlost " a.d. za 2013.god. biće agencija "Absolute audit" iz Beograda.

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina akcionara br,XVIII/
Datum:24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu čl.39, tačka 1 Statuta Društva, a uzimajući u obzir potrebu optimizacije troškova poslovanja Društva, Skupština akcionara je na svojoj XVIII Redovnoj sednici , održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o izmeni Statuta Društva usvojenog dana 07.11.2012.god.

1. Briše se sadržaj člana 7 Statuta Društva, koji glasi:
   "Sedište Društva je u Beogradu, ul.Rudo 1".

2. Novi tekst člana Statuta Društva glasi:
   "Sedište Društva je u Beogradu, ul.Bara Venecija br.57".

3. Svi ostali članovi Statuta Društva ostaju nepromenjeni.

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina akcionara br,XVIII/
Datum:24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu čl.39, tačka 2 Statuta Društva, Skupština akcionara je, na svojoj XVIII Redovnoj sednici, održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o stavljanju van snage odluke XIV Redovne Skupštine akcionara br.XIV-296/7od 02.11.2010.

1. Stavlja se van snage odluka Redovne skupštine akcionara br.XIV-296/7 od 02.11.2010.god. o povecanju osnivačkog uloga matičnog preduzeća EP " Svetlost " a.d. u zavisnom preduzeću ED " Svetlost-Lux "doo (u prilogu).

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina akcionara br,XVIII/
Datum:24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu čl.39, tačka 6 Statuta Društva, a vezano za optimizaciju poslovanja Društva, Skupština akcionara je na svojoj XVIII Redovnoj sednici, održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o davanju saglasnosti na tekst ugovora između EP " Svetlost " a.d. i "Srbotel" doo

1. Daje se saglasnost na tekst ugovora između EP " Svetlost " a.d. i "Srbotel" doo, a vezano za dugoročno izdavanje objekta u ulici Francuska br.11 (u prilogu).

Predsednik Skupštine akcionara
Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.
Skupstina akcionara br,XVIII/
Datum:24.6.2013.god.
Beograd

Na osnovu čl.39, tačka 6 Statuta Društva, a vezano za realizaciju ugovora sa preduzećem "Srbotel" doo iz Beograda, Skupština akcionara je na svojoj XVIII Redovnoj sednici, održanoj dana 24.6.2013.god. u Beogradu, donela

ODLUKU
o davanju saglasnosti na tekst ugovora između EP " Svetlost " a.d.
i naslednika pok.Ane Životić

1. Daje se saglasnost na tekst ugovora između EP " Svetlost " a.d. i naslednika pok.Ane Životić (u prilogu).

Predsednik Skupštine akcionara

Dipl.ing.Vladimir Šavikin