br. 132/13
27.6.2013.god

EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XVIII
Dana: 24.6.2013.god.
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa XVIII. Redovne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 24.6.2013.god. sa početkom u 10 časova u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Francuska br. 11.

Sednici prisustvuju:
- Vladimir Savikin, punomoćnik firmi „Expro" i „Zoom" i Agencija Bogosavljevic:
- Dragan Ilić, punomoćnik dela malih akcionara,
- Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP "Svetlost" a.d.

Sednicu je otvorio Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara, odnosno predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova. Predsednik skupštine imenovao je radna tela Skupštine, odnosno:
Komisija za verifikaciju i glasanje: - Ljiljana Munjas, Predsednik,
- Dragan Ilić, član i
- Novaković Darko član,
Zapisničar: - Marković Ljubodrag.

Komisija za verifikaciju i glasanje je konstatovala sledeće: Skupštini akcionara su pristupili akcionari koji poseduju 21.575 akcije, što u odnosu na ukupan broj akcija od 42.395 čini 50,89% pa shodno tome Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.Akcionari koji su pristupili Skupštini ili su dali svoja validna punomoćja su: "Expro" doo, 10.493 akcije (24,75%), Agencija Bogosavljević, 4285 akcija (10,11%), "Zoom"doo, 3146 akcija (7,42%) i deo malih akcionari , 3651 akcija (8,61%), koji su svoje punomoćje dali Ilić Draganu.

Nakon što je konstatovano da postoji kvorum za rad i odlučivanje pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVII Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2012.god.sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2012.god.
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012.god.;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god;
6. Donošenje odluke o izmeni Statuta EP „Svetlost" ad;
7. Stavljanje van snage odluke XIV Redovne Skupštine akcionara o povećanju osnivačkog uloga EP „Svetlost" ad u zavisnom preduzeću ED „Svetlost-Lux" doo;
8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora između EP „Svetlost" ad i „Srbotel" doo;
9. Davanje saglasnosti na tekst ugovora između EP „Svetlost" ad i naslednika pok.Ane Životić.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je za predloženi dnevni red glasalo 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se predloženi dnevni red smatra usvojenim.

Rad Skupštine:

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XVII Vanredne Skupštine akcionara održane dana 07.11.2012.god.

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju u 2012.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora (u prilogu)

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost" a.d. dipl.ing.Vladan Gvozdenović.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2012.god. (u prilogu)

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012.god. (u prilogu)

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je, po ovlašćenju Predsednika Nadzornog odbora, bio Generalni direktor EP "Svetlost" a.d.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Peta tačka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god. (tekst odluke u prilogu)

Na predlog Generalnog direktora EP „Svetlost" a.d. izabrana je revizorska kuća „Absolute audit" iz Beograda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Šesta tačka: Donošenje odluke o izmeni statuta EP „Svetlost" a.d. (tekst odluke u prilogu)

Na predlog Generalnog direktora EP „Svetlost" a.d. doneta je odluka da se sedište Društva preseli iz prostorija u ulici Rudo 1 u prostorije u ulici Bara Venecija br.57. Shodno tome, menja se i član br.7 Statuta Društva.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra

usvojenom.

Sedma tačka: Stavljanje van snage odluke XIV.Redovne Skupštine akcionara o povećanju osnivačkog uloga EP „Svetlost“ a.d. u zavisnom preduzeću ED „Svetlost-Lux“ doo (tekst odluke u prilogu)

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d., sa obrazloženjem da su iscrpljeni efekti predmetne odluke i da istu, shodno tome, treba staviti van snage.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Osma tačka: Davanje saglasnosti na tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora između EP „Svetlost“ a.d. i „Srbotel“ doo (tekst u prilogu)

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d., koji je upoznao prisutne sa hronologijom događaja vezano za zakup zgrade u ulici Francuskoj br.11 i njeno pretvaranje u hotel. Doneta je odluka da se pristupi realizaciji ovog posla, da se sa preuzećem „Srbotel“ doo zaključi ugovor o izdavanju predmetne zgrade na period od 10 godina i da se drugoj ugovornoj strani, kao obezbeđenje njihovog ulaganja, izda bankarska garancija na iznos od 700.000 evra.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Deveta tačka: Davanje saglasnosti na tekst ugovora između EP „Svetlost“ a.d. i naslednika pok.Ane Životić (tekst u prilogu)

Po ovoj tački dnevnog reda izvestilac je bio Generalni direktor EP „Svetlost“ a.d., koji je informisao prisutne da je realizacija ovog ugovora u funkciji sadržaja prethodne tačke dnevnog reda.

Komisija za verifikaciju i glasanje konstatovala je da je po ovoj tački dnevnog reda glasalo pozitivno 21.575 akcija, odnosno 50,89% od ukupnog broja akcija, pa se ova tačka smatra usvojenom.

Pošto je iscrpljen dnevni red Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 12 h.

Predsednik Skupštine
dipl.ing.Vladimir Šavikin

Zapisnik vodio

Ljubodrag Marković

Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje

Ljiljana Munjas, Predsednik

Ilić Dragan, član

Novaković Darko, član