EP "SVETLOST" a.d.
Skupština akcionara br. XXII
Dana: 17.8.2015.god.
B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa XXII. Vanredne skupštine akcionara EP "Svetlost" a.d. koja je održana dana 17.8.2015.god. sa početkom u 9 h u prostorijama EP "Svetlost" a.d., Beograd, ul.Rudo 1.

Sednici prisustvuju:
- dipl.ing.Vladimir Savikin, punomoćnik firmi „Expro", „Zoom" i „Agencija Bogosavljevic" kao i nezavisnog akcionara Milorada Krstića;
- dipl.ing.Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP"Svetlost" a.d. i Direktor ED"Svetlost-Lux" doo

Sednicu je otvorio dipl.ing.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
- Dragica Jokić, 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%), Agencija Bogosavljević, 4285 akcija (10,11%), "Zoom"doo, 3146 akcija (7,42%) i akcionar Milorad Krstić 1973 akcije (4,65%) što čini ukupno 19.897 akcije,odnosno 46,93% od ukupnog broja akcija;
- Skupština ima kvorum za glasanje po svim tačkama dnevnog reda.

Nakon što je XXII. Vanredna Skupština akcionara EP "SVETLOST" a.d. konstituisana, pristupilo se glasanju o dnevnom redu. Predsednik Skupštine je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXI Redovne sednice Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2014.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
3. Usvajanje izveštaja dipl.ing.Vladana Gvozdenovića, Generalnog direktora EP "SVETLOST" a.d. i Direktora ED"Svetlost-Lux" doo o poslovanju Društva u 2014.god. što je, ujedno, i izveštaj Nadzornog odbora Društva.

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

Rad Skupštine:

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXI 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 Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2014.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo dipl.ing.Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP „Svetlost" a.d., i Direktor ED „Svetlost-Lux" doo, koji je, zbog racionalnosti, a da se izbegne ponavljanje, prisutnima predložio da se njegovo izlaganje odnosi i na sadržaj tačke 3 dnevnog reda, što su prisutni i prihvatili.
Nakon ovog izlaganja pristupilo se glasanju po ovoj tački 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 Izveštaja dipl.ing.Vladana Gvozdenovića, što je, ujedno, i izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2014.god.

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pošto je ista obavljena po prethodnoj tački 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.

Pošto je iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 9,30 h.

Predsednik Skupštine akcionara
dipl.ing.Vladimir Šavikin

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. „СВЕТЛОСТ" VI БЕОГРАД

Zapisnik vodio
Vladan Gvozdenović

Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje

Ljiljana Munjas

Dragica Jokić

Novaković Darko