

EP "Svetlost" ad  
br.  
datum

Na osnovu odredbi iz člana 58 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/11 i 99/11) kao i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad, na svojoj 7. Redovnoj sednici Drugog saziva, održanoj dana 23.3.2016.god. u Beogradu, doneo je Odluku o zakazivanju XXIV Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

**P O Z I V**  
**za Redovnu sednicu Skupštine akcionara**

1. Zakazuje se održavanje XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 27.4.2017.god.
2. Zasedanje XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Rudo br.1, sala u prizemlju, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXIV Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
  - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
  - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2016.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
  - 3.3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2016.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
  - 3.4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2016.god.;
  - 3.5. Izbor Revizora za 2017.god.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem Poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva [www.ep-svetlost.co.rs](http://www.ep-svetlost.co.rs), kao i na drugim medijima, u skladu sa odredbama gorepomenutih zakona i Statuta Društva.
5. Materijal za sednicu Skupštine može biti preuzet na internet stranici Društva [www.ep-svetlost.co.rs](http://www.ep-svetlost.co.rs)
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP "Svetlost" ad utvrdiće se na dan 17.4.2017.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 23.3.2017.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po svim tackama dnevnog reda za punovaznost donetih odluka dovoljna je vecina od prisutnih akcionara.
8. Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 1% akcija. Društvo je u obavezi da akcionarima ili punomoćnicima izda punomoćja na osnovu kojih mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na XXIV Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva [www.ep-svetlost.co.rs](http://www.ep-svetlost.co.rs)

Generalni direktor

dipl.ing.Vladan Gvozdencic