

EP "Svetlost" ad  
Br: 43/22  
Datum: 23.3.2022.god.

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 18. Redovnoj sednici Trećeg saziva, održanoj dana 22.3.2022.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XXIX Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

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

1. Zakazuje se održavanje XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD za 28. 4. 2022. godine.
2. Zasedanje XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul. Obrenovački drum bb, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
  - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXVIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva;
  - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2021.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
  - 3.3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2021.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora;
  - 3.4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2021.god.;
  - 3.5. Usvajanje Nacrta ugovora o pripajanju ED „Svetlost Lux“ doo matičnom društvu EP „Svetlost“ AD;
  - 3.6. Usvajanje Predloga o izmenama i dopunama Akta o osnivanju EP „Svetlost“ AD;
  - 3.7. Usvajanje Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta EP „Svetlost“ AD;
  - 3.8. Usvajanje odluke o imenovanju članova Odbora direktora EP „Svetlost“ AD;
  - 3.9. Usvajanje odluke o imenovanju članova Komisije za reviziju EP „Svetlost“ AD;
  - 3.10. Izbor revizora za 2022.godinu.
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 18.4.2022.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 23.3.2022.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, osim za tačke 3.5, 3.6 i 3.7. za koje je neophodna saglasnost više od polovine upisanih 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 XXIX 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 Gvozdenović