

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala, i odredbi člana 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

EP „Svetlost“ AD  
Rudo 1, Beograd  
MB 07022654  
objavljuje:

**Izveštaj o bitnom događaju  
Održanoj 17.Vanrednoj sednici Skupštine akcionara**

Sednica Skupštine akcionara Društva održana je dana 07.11.2012.god. u sedištu Društva, Francuska br.11 u Beogradu, sa početkom u 10 časova.

Skupština akcionara Društva donela je sledeće odluke:

1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne 16.Redovne Skupštine akcionara društva;
2. Usvaja se Izmena i dopuna Statuta Društva (tekst odluke je objavljen na internet stranici Društva).

Gorepomenuti Izveštaj objavljen je na Internet stranici Društva, Berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik Skupštine akcionara

---

Dipl.ing.Vladimir Šavikin

EP " Svetlost " a.d.  
17. Vanredna Skupština akcionara  
Br.240  
Datum: 07.11.2012.god.

Na osnovu čl.39, stav 2 Statuta Društva, 17 Vanredna Skupština akcionara, donosi sledeću

## **ODLUKU**

1. Usvajaju se sledeće izmene postojećeg Statuta Društva:

1.1 Briše se tekst člana br.34 postojećeg Statuta. Novi tekst člana br.34. glasi:  
„ Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.“

1.2. U članu br.43 briše se tekst tačke br.6 i usvaja se novi tekst koji glasi:  
„ Isključuje se obaveza fizičkog lica koje daje punomoćje za glasanje da isto overi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

1.3. Brišu se u celosti članovi Statuta br.83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 i 94.

1.4. Uvode se novi članovi Statuta i to sledeći tekst:

### ***7. Izvršni direktori***

*Broj izvršnih direktora*

### **Član 83**

(1) Društvo ima tri izvršna direktora.

(2) Izvršni direktor ne može biti lice za koje je Zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za izvršnog direktora.

(3) Izvršni direktor ne može imati zamenika.

(4) Izvršni direktori imenuju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

*Imenovanje i mandat izvršnih direktora*

### **Član 84**

(1) Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

(2) Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

- (3) Mandat izvršnog direktora traje četiri godine, s tim da može biti ponovo imenovan.
- (4) Ako izvršni direktor, u toku trajanja mandata, prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor, Nadzorni odbor će ga razrešiti funkcije.

#### *Ostavka izvršnog direktora*

### **Član 85**

- (1) Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.
- (2) Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
- (3) Izvršni direktor koji je podneo ostavku u obavezi je da nastavi da obavlja poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana navedenog u ostavci.

#### *Nadležnost izvršnih direktora*

### **Član 86**

- (1) Izvršni direktori vode poslove Društva.
- (2) Izvršni direktori u vođenju poslova Društva postupaju samostalno.
- (3) Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja Zakona, Statuta Društva, odluka Skupštine akcionara i odluka Nadzornog odbora.

#### *Naknada za rad izvršnih direktora*

### **Član 87**

Skupština akcionara jednom godišnje odlučuje o kriterijumima i politici nadoknade za rad izvršnih direktora.

#### *Uslovi za imenovanje izvršnih direktora*

### **Član 88**

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice sa visokom stručnom spremom, koje ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva.

#### *Odgovornost izvršnih direktora*

### **Član 89**

- (1) Izvršni direktor odgovara za štetu koju je prouzrokovao Društvu. Izuzetno, izvršni direktor neće biti odgovoran za predmetnu štetu, ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.
- (2) Zahtev Društva za naknadu štete po ovom pitanju zastareva u roku od 3 (tri) godine računajući od dana nastupanja štete.
- (3) Društvo se može odreći zahteva za naknadu štete i pre isteka roka od tri godine, ako takvu odluku donese Skupština akcionara tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara, pod

uslovom da se takvoj odluci izričito ne protivi najviše 10% akcionara.

#### *Izveštaji izvršnih direktora*

### **Član 90**

- (1) Izvršni direktori su dužni da, u pisanoj formi, izveštavaju Izvršni odbor o planiranoj poslovnoj politici Društva, rentabilnosti poslovanja istog, finansijskom stanju, poslovima i poslovnim događajima od većeg značaja za Društvo i drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.
- (2) Svaki izvršni direktor ima pravo na uvid u sve izveštaje koji su dostavljeni Izvršnom odboru.

### **8. Generalni direktor**

### **Član 91**

- (1) Nadzorni odbor bira jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora Društva.
- (2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.
- (3) Generalni direktor registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### *Nadležnosti Generalnog direktora*

### **Član 92**

Pored nadležnosti koje ima kao izvršni direktor, generalni direktor ima i sledeće nadležnosti:

- (1) Zastupa i predstavlja Društvo;
- (2) Komunicira sa akcionarima i vodi računa o obaveštavanju akcionara o stanju u Društvu;
- (3) Organizuje čuvanje dokumentacije Društva (zapisnika, odluka, finansijske, dokumentacije i drugih pisanih materijala);
- (4) Priprema sednice Nadzornog odbora, organizuje vođenje zapisnika, formalizovanje odluka i stara se da se iste sprovode i
- (5) Vršiti i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine, Odlukama Nadzornog odbora i sl..

Za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova, Generalnom direktoru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora:

- (1) Sticanje otudjenja i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim Licima;
- (2) Sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti, osim ako je reč o nepokretnosti koja vredi manje od 15.000 evra i ako se pravni posao preduzima u okviru redovnog poslovanja Društva;
- (3) Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, upostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica, osim ako je vrednost posla manja od 10.000 evra i ako se pravni posao preduzima u okviru redovnog poslovanja Društva;
- (4) drugih poslova za koje je Zakonom propisano da je potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

## *Uslovi za imenovanje Generalnog direktora*

### **Član 93**

Za Generalnog direktora može biti imenovano lice sa visokom stručnom spremom elektro struke, koje ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, od čega najmanje 2 (dve) na poslovima rukovođenja materijalnim i ljudskim resursima.

### **9. Izvršni odbor**

#### **Član 94**

- (1) Izvršni odbor čine izvršni direktori Društva.
- (2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje rad Izvršnog odbora.
- (3) Generalni direktor organizuje sednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i predsedava istom.
- (4) U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora.
- (5) Na sednicu Izvršnog odbora sazvanu na način opisan u tački 4 ovoga člana primenjuju se ista pravila rada o punovažnosti odluka kao da je istu sazvao Generalni direktor.

#### *Nadležnost i odgovornost Izvršnog odbora*

#### **Član 95**

Izvršni odbor Društva:

- (1) Vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju istog.
- (2) Odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva.
- (3) Odgovara za tačnost finansijskog izveštaja Društva.
- (4) Priprema sednice Skupštine akcionara i predlaže dnevni red za Skupštinu.
- (5) Izračunava iznose dividende koje na osnovu finansijskog rezultata Društva pripadaju akcionarima i određuje dan i postupak njihove isplate.
- (6) Izvršava odluke Skupštine akcionara.
- (7) Vršiti i druge poslove koji proističu iz odredbi Zakona, Statuta Društva, odluka Skupštine akcionara ili Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

#### *Način rada izvršnog odbora*

#### **Član 96**

- (1) Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno, a odlučuje i postupa i van sednica.

- (2) Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste većina od ukupnog broja izvršnih direktora.
- (3) Odluke Izvršnog odbora su punovažne, ako je za njih glasala većina od ukupnog broja izvršnih direktora.
- (4) Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan od izvršnih direktora.
- (5) Odsutni izvršni direktori mogu glasati i pisanim putem, čime se smatra da su prisustvovali sednici.

Predsednik Skupštine akcionara

---

Dipl.ing.Vladimir Šavikin