

EP "Svetlost" AD  
Nadzorni odbor  
br.31/2/1  
Datum: 25.5.2015.god.

Na osnovu odredaba člana 58 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/11 i 99/11) kao i član 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad na svojoj 31 Redovnoj sednici Prvog saziva, održanoj dana 25.5.2015.god. u Beogradu, donosi odluku o zakazivanju XXI Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

## POZIV

### za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje XXI Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 26.6.2015.god.
2. Zasedanje XXI Redovne 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 XXI Redovne Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:
  - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XX Redovne sednice Skupštine akcionara;
  - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2014.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
  - 3.3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora i izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva u 2014.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).
5. Materijal za sednicu Skupštine akcionara može biti preuzet na internet stranici Društva ili lično, u direkciji Društva, Obrenovački put bb, u Beogradu, svakog radnog dana od 8-12 h.
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP“Svetlost“ ad utvrdiće se na dan 16.6.2015.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 25.5.2015.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po svim tačkama dnevnog reda za punovažnost donetih odluka dovoljna je većina 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 XXI Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama Preduzeća.

Predsednik Nadzornog odbora

