

EP "Svetlost" AD  
Nadzorni odbor  
br.32/2/1  
Datum: 24.7.2015.god.



Na osnovu odredaba člana 62 i 63 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/11 i 99/11), a takođe, u skladu sa odredbama člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/11), Nadzorni odbor EP "Svetlost" ad na svojoj Tridesetdrugoj sednici Prvog saziva, održanoj dana 24.7.2015.god. u Beogradu, donosi odluku o zakazivanju XXII Vanredne sednice Skupštine akcionara Društva i objavljuje

## **P O Z I V**

### **za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara**

1. Zakazuje se XXII Vanredna sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 17.8.2015.god.
2. Zasedanje XXII Vanredne Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Rudo br.1, sala u prizemlju, sa početkom u 09 h.
3. Za zasedanje XXII Vanredne sednice Skupštine akcionara EP "Svetlost" AD utvrđuje se sledeći dnevni red:
  - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXI Redovne sednice Skupštine akcionara EP "Svetlost" AD (u prilogu);
  - 3.2. Usvajanje Konsolidovanog Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2014.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
  - 3.3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2014.god., koji je ujedno i izveštaj Generalnog direktora.
4. Skupština akcionara EP "Svetlost" AD 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 XII. Vanrednu 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 07.8.2015.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 24.7.2015.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Za usvajanje svih predloženih tačaka dnevnog reda neophodna je većina od ukupnog broja prisutnih akcionara.

8. Pravo učešća i odlučivanja na XXII. Vanrednoj Sednici Skupštine akcionara EP "Svetlost" AD imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 1% akcija od ukupnog broja akcija. Društvo je u obavezi da akcionarima ili punomoćnicima izda punomoćja na osnovu kojih mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na XXII Vanrednoj sednici Skupštine akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama Preduzeća.

Predsednik Nadzornog odbora  
Dipl.ing.Zvonko Stanovic VI

