

EP "Svetlost" ad
br. 12/21
datum 01.4.2021.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 8. Redovnoj sednici Trećeg saziva, održanoj dana 31.3.2021.god. u Beogradu, doneo je Odluku o zakazivanju XXVIII Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

POZIV za Redovnu sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje XXVIII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ a.d. za 30.4.2021.god.
2. Zasedanje XXVIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.Obrenovački drum bb, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXVIII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXVII Ponovljene sednice Skupštine akcionara Društva;
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2020.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.3. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u 2020.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
 - 3.4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o radu u toku 2020.god.;
 - 3.5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju EP "Svetlost" AD u toku 2020.god. koji je podneo Generalni direktor;
 - 3.6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju na osnovu Konsolidovanog bilansa za 2020.god. koji je podneo Generalni direktor;
 - 3.7. Usvajanje izmena i dopuna postojećeg Statuta Društva;
 - 3.8. Usvajanje odluke o promeni vlasništva nad delom poslovnog prostora u vlasništvu Društva;
 - 3.9. Informacija o sprovedenoj promeni vlasničke strukture Društva u cilju konsolidacije akcionarskog kapitala i efikasnijeg funkcionisanja Društva;
 - 3.10. Izbor revizora za 2021.godinu.
4. Skupština akcionara saziva se objavljivanjem Poziva za Redovnu sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva 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
6. Saglasno odluci Nadzornog odbora Društva, spisak akcionara EP"Svetlost" ad utvrdiće se na dan 20.4.2021.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 01.4.2021.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 tačku 3.7. za koju 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 XXVIII Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs

Generalni direktor

dipl.ing. Vladan Gvozdenović

