

EP "Svetlost" ad
Br: 64/23
Datum: 24.3.2023.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), Odbor direktora EP "Svetlost" AD, na svojoj 9. Redovnoj sednici, održanoj dana 24.3.2023.god. u Beogradu, donosi Odluku o zakazivanju XXX Redovne Skupštine akcionara Društva i objavljuje

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

1. Zakazuje se održavanje XXX Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD za 27.4.2023. godine.
2. Zasedanje XXX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul. Obrenovački drum bb, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje XXX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći dnevni red:
 - 3.1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIX Redovne sednice Skupštine akcionara Društva
 - 3.2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2022.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora
 - 3.3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u toku 2022.god.
 - 3.4. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2022.god.
 - 3.5. Izbor revizora za 2023.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 Odbora direktora Društva, spisak akcionara EP "Svetlost" AD utvrdiće se na dan 17.4.2023.god. kao Dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 24.3.2023.god. EP „Svetlost“ ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po svim tackama dnevnog reda za punovaznost 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 XXX Redovnoj Skupštini akcionara. Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Društva www.ep-svetlost.co.rs

Generalni direktor

dipl.ing. Vladan Gvozdenovic

