

Na osnovu člana 110, tačka 4 Statuta Društva, a vezano za član 335 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik 36/11 i 99/11) i član 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik 31/11), Upravni odbor EP „Svetlost“ ad je ,na svojoj 5. Redovnoj sednici Desetog saziva, održanoj dana 25.06.2012.god. u Beogradu donosi Odluku o zakazivanju 16.redovne godišnje Skupštine akcionara i objavljuje

P O Z I V
za sednicu Skupštine akcionara

1. Zakazuje se održavanje 16.redovne godišnje sednice Skupštine akcionara EP“Svetlost”a.d. za 27.7.2012.god.
2. Zasedanje 16.redovne godišnje Skupštine akcionara održaće se u Beogradu, u prostorijama Društva, ul.,Francuska br.11,sala u prizemlju, sa početkom u 10 h.
3. Za zasedanje 16.redovne godišnje Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:

3.1 Prethodni postupak

- 3.1.1 Otvaranje zasedanja Skupštine akcionara;
- 3.1.2 Izbor predsednika Skupštine akcionara i
- 3.1.3 Izbor radnih tela Skupštine.

3.2 Rad Skupštine

- 3.2.1 Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice;
- 3.2.2 Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju u 2011.god. sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
- 3.2.3 Usvajanje novog Statuta EP “ Svetlost ” a.d.
- 3.2.4 Usvajanje izmena i dopuna Osnivačkog akta;
- 3.2.5 Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
- 3.2.6 Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
- 3.2.7 Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora i
- 3.2.8 Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.god.

4. Skupština akcionara se saziva objavljivanjem predmetnog oglasa u dnevnim novinama dana 27.06.2012. god. , odnosno objavljivanjem istog na internet stranici Društva www.svetlost.co.rs.
5. Material za Skupštinu akcionari mogu preuzeti ili izvršiti uvid u isti u u direkciji Društva, adresa Rudo I, u Beogradu. Uvid u isti može se izvršiti svakog radnog dana od 08 – 11h.
6. Saglasno odluci Upravnog odbora Društva , spisak akcionara EP“Svetlost” ad utvrđuje se na dan 17.7.2012.god. kao dan akcionara, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.
7. Na dan 25.6.2012.god. EP “Svetlost” ad ima ukupno 42.395 izdatih običnih akcija. Po tačkama 3.2.3 i 3.2.4 dnevnog reda odluke se donose većinom od ukupnog broja akcionara, dok se po ostalim tačkama dnevnog reda odluke donose većinom glasova prisutnih akcionara.
8. Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Društva imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 1% akcija. Društvo će akcionarima ili punomoćnicima izdati punomoćja na osnovu kojih mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na 16.redovnoj godišnjoj Skupštini.

Predsednik Upravnog odbora

Dipl.ing.Zvonko Stanojlović