

EP „Svetlost“ AD
Skupština akcionara br. XXXIII
Dana: 28.4.2026.god.
Beograd

ZAPISNIK

**sa XXXIII Redovne sednice Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD,
koja je održana dana 28.4.2026. godine u Beogradu, u prostorijama
EP „Svetlost“ AD, Obrenovački drum bb**

Sednici prisustvuju:

- dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik firme „Expro“, po ovlašćenju
- dipl.ing. Vladan Gvozdenović, Generalni direktor EP „Svetlost“ AD
- članovi Komisije za glasanje

Sednicu je otvorio dipl.ing. Vladimir Šavikin, Predsednik Skupštine akcionara EP „Svetlost“ AD i predstavnik akcionara sa najvećim brojem akcija u Društvu. Imenovao je radna tela Skupštine, i to:

Komisija za glasanje: - Branimir Radinović, Predsednik,
- Darko Novaković, član i
- Milena Dragović Gvozdenović, član

Na početku rada, Komisija za glasanje je utvrdila da je radu Skupštine, sa validnim punomoćjem, pristupio dipl.ing. Vladimir Šavikin, punomoćnik akcionara „Expro“ doo koji poseduje 33.071 akcija, odnosno 78,00% od ukupnog broja akcija Društva, što znači da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za rad i odlučivanje, Skupština je pristupila utvrđivanju dnevnog reda sednice. Predsednik je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXXII Redovne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2025.godine, sa Izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2025.god.
4. Izbor novog neizvršnog direktora u Odbor direktora Društva
5. Imenovanje Komisije za reviziju
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama
7. Izbor revizora za 2026. godinu.

Komisija za glasanje je konstatovala da je za predmetni dnevni red pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija, pa se isti smatra usvojenim.

Rad Skupštine

Prva tačka: Usvajanje Zapisnika sa XXXII Redovne sednice Skupštine akcionara

Na Zapisnik nije bilo primedbi.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Druga tačka: Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju Društva u toku 2025.god. sa izveštajem Generalnog direktora i mišljenjem ovlašćenog revizora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor, koji je obrazložio rezultat poslovanja Društva u toku 2025.god, kao i uzdržano mišljenje ovlašćenog revizora. Takođe, upoznao je prisutne i sa sadržajem Izjave o nadoknadama koje su u toku 2025.god. bile isplaćene članovima uprave EP „Svetlost“ AD.

Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju.

Komisija za glasanje je konstatovala da je, po svim elementima ove tačke dnevnog reda, pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Treća tačka: Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u toku 2025.god.

Zbog opravdane odsutnosti Predsednika Odbora direktora, uvodno izlaganje, po ovoj tački dnevnog reda je, po ovlašćenju, podneo Generalni direktor.

Nakon diskusije, pristupilo se glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Četvrta tačka: Izbor novog neizvršnog direktora u Odbor direktora

Po ovoj tački dnevnog reda uvodno izlaganje je podneo Generalni direktor koji je obavestio prisutne akcionara da je Odbor direktora, u više navrata, konstatovao da bi, u cilju efikasnijeg rada, bilo korisno kooptirati još jednog neizvršnog direktora u rad Odbora. Pogotovo zato što je, nakon napuštanja rada Odbora od strane dipl.oecc Savke Bogosavljević, rad Komisije za reviziju otežan.

Po tom osnovu, Odbor direktora predlaže da u rad istog bude kooptiran i dipl. pravnik Dragan Vladislavljević, koji je, u prethodnom periodu, već obavljao odgovorne funkcije u upravljačkoj strukturi Društva i upoznat je sa problematikom.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Peta tačka: Imenovanje Komisije za reviziju

S obzirom na odluku donetu u prethodnoj tački, Generalni direktor je Skupštini akcionara predložio sledeći sastav Komisije za reviziju:

1. Snježana Berjan, Predsednik
2. Zvonko Stanojlović, Član
3. Dragan Vladislavljević, Član

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Šesta tačka: Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama

Usvojeno bez diskusije.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Sedma tačka: Izbor revizora za 2026.god.

Generalni direktor je izneo predlog da Društvo i ubuduće sarađuje sa revizorskom kućom „Finrevizija“ doo iz Beograda, što je prihvaćeno bez diskusije.

Komisija za glasanje je konstatovala da je po ovoj tački dnevnog reda pozitivno glasalo 78,00 % od ukupnog broja akcija Društva, pa se ista smatra usvojenom.

Pošto je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine akcionara je zaključio sednicu u 11³⁰ h.

Zapisnik vodio

Vladan Gvozdenović



Predsednik Skupštine

dipl.ing.Vladimir Šavikin

Vladimir Šavikin

Članovi Komisije za glasanje

Branimir Radinović
Branimir Radinović, Predsednik

Darko Novaković
Darko Novaković, član

Milena Dragović Gvozdenović
Milena Dragović Gvozdenović, član