

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

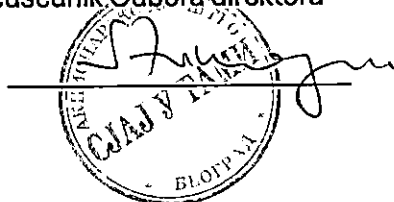
U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to :

1. Izbor predsednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane vanredne sednice Skupštine od dana 08.10.2024. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2024. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka
11. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2025. godinu

Predsednik Odbora direktora

A circular stamp with the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD" around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Zoran Klemansoa".

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa članom 398 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine Društva održane dana 08.10.2024. godine.
2. Zapisnik iz tačke 1 kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je Zakonom o privrednim društvima propisan način vođenja i usvajanja zapisnika sa sednica skupštine akcionara, te da je zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 08.10.2024. godine sačinjen u skladu sa zakonom, predlaže se skupštini akcionara usvajanje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

A circular stamp with the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI" around the top and "BEOGRAD" at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2024. godinu.

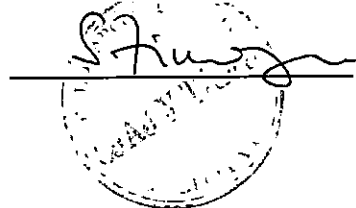
II Finansijski izveštaj za 2024. godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbor direktora je u skladu sa zakonskom obavezom podneo Skupštini akcionara Društva na razmatranje Finansijski izveštaj za 2024.godinu, koji čine: 1. Bilans stanja; 2. Bilans uspeha; 3. Izveštaj o novčanim tokovima; 4. Izveštaj o promenama na kapitalu; 5. Napomene uz finansijski izveštaj; 6. Statistički aneks. Finansijski izveštaji su sačinjeni u skladu sa zakonom, te se predlaže skupštini akcionara da razmotri usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2024. Godinu i donese odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the line is a circular stamp, likely an official seal or stamp of the company or board.

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

I Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izveštaj o poslovanju, pa kako je isti u skladu sa poslovnom politikom društva, sastavljen istinito i objektivno, predlaže skupštini akcionara njegovo razmatranje i usvajanje, odnosno, donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

A circular stamp of the company "SJAJ U TAMI AD BEOGRAD" is visible. The stamp contains the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO" at the top, "SJAJ U TAMI" in the center, and "BEOGRAD" at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora SJAJ U TAMI AD BEOGRAD u 2024. godini.

II Izveštaj o radu Odbora direktora u 2024. godini, kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke

III Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Odbora direktora u skladu sa svojom zakonskom obavezom sačinio je izveštaj o radu u 2024. godini, te predlaže skupštini akcionara njegovo razmatranje i usvajanje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora



SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2024. godinu revizorske kuće FinExpertiza d.o.o. Beograd kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2024.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, Odbor direktora podnosi skupštini akcionara izveštaj revizora Društva za 2024. godinu, pa kako je isti sačinjen u skladu sa zakonom i poslovnom politikom Društva, predlaže skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI" around the top and "BEOGRAD" at the bottom.

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE
o pokriću gubitaka

- I Gubitak Društva prenesen iz ranijih godina iznosi 41.415.212,14 dinara.
- II Dobit Društva ostvarena u 2024. godini sa stanjem na dan 31.12.2024. godine iznosi 88.995.411,65 dinara.
- III Ovom Odlukom skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva u celosti pokrije na teret dela dobiti iz 2024. godine, u iznosu od 41.415.212,14 dinara.
- IV Nakon pokrića gubitaka u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati gubitak, a ostatak dobiti u iznosu od 47.580.199,51 ostaje neraspoređena.
- VI Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da se u skladu sa članom 270 Zakona o privrednim društvima neraspoređena dobit pre svega raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, a da Društvo ima značajan iznos gubitka iz ranijih godina, Odbor direktora je predložio usvajanje Odluke kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora



SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Žorža Klemansoa 19, Beograd
22.05.2025. godine

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva predlaže Skupštini akcionara donošenje sledeće

ODLUKE

I Donosi se Odluka o izboru revizorske kuće za 2025. godinu i izboru FINEXPERTIZA doo Beograd, kao revizorske kuće za 2025. godinu, sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Radi ispunjavanja zakonskih obaveza izbora revizora, predlaže se Skupštini akcionara donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2025. godinu, kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

