

SJAJ U TAMI AKCIONARSKO DRUŠTVO

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Dana: 02.07.2021. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine Sjaj u tami ad Beograd

Skupština društva održana je dana 25.06.2021. godine godine sa početkom u 09.30 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Đorđe Brekić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. predsednik odbora direktora društva Slobodan Zimonjić, direktor društva Radovan Petković, Milica Vuković, Gordana Rakić, Danijela Travica i Marija Dakić.

Predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva i obavestio Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva www.sjajutami.rs

Imenovana je Komisija za glasanje i to Milica Vuković, Gordana Rakić, Danijela Travica, a za zapisničara Marija Dakić.

Utvrđen je kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 669.174 Đorđe Brekić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 586.438 akcija predstavlja 87,64% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova. Drugih punomoćja za zastupanje nije bilo, niti su prezentovana na uvid.

Po prvoj tački dnevnog reda pročitana je dnevni red po pozivu za održavanje Skupštine društva objavljen na internet stranici društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se predloženi Dnevni red, i to:

Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora

Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020.godinu

Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020.godinu

Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2021. godinu

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod prvom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine. Pročitao je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine Društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatovao da je većinom glasova doneta

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine društva, održane dana 31.07.2020. godine.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Donošenje odluke o o usvajanju Izveštaja Odbora direktora.

Predsedavajući Skupštine je pročitao predlog odluke i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2020. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020.godinu. Pročitao je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2020. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2020.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020.godinu. Pročitana je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020.godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2020.godinu revizorske kuće TPA, sačinjen od strane Jelene Hadžić kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2020.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2020. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2020. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru TPA – Jelena Hadžić, kao revizorske kuće za 2021. godinu, sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 10 časova i 30 minuta

Zapisničar,



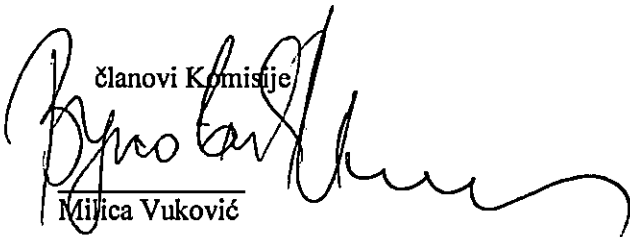
Marija Dakić




Predsednik

Đorđe Brekić

članovi Komisije



Milica Vuković



Gordana Rakić



Danijela Travica