

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 29.06.2023. 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 29.06.2023.godine sa početkom u 09.00 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuju: generalni direktor i član Odbora direktora Nikola Adžić, Milica Ilić, punomoćnik akcionara Treća Petoletka doo, Gorana Kreka, Danijela Travica, Katarina Eraković, i Irena Aleksić.

Po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika skupštine, izabrana je Milica Ilić za predsednika skupštine.

Predsednik skupštine je otvorila skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva i obavestila Skupštinu da je poziv sa materijalom objavljen na način i u rokovima propisanim zakonom.

Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Danijela Travica, članovi komisije Gorana Kreka, Irena Aleksić, zapisničar Katarina Eraković.

Po trećoj tački dnevnog reda, Komisija za glasanje je utvrdila kvorum i utvrđeno je da je od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 672.736, prisutan samo akcionar Treća Petoletka doo preko punomoćnika Milica Ilić, sa 586.438 akcija, akcionar Vojvodina Tehnopromet doo, sa 26.274 akcija je glasao u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, ostali akcionari nisu bili prisutni niti su dostavili formulare za glasanje u odsustvu, te je konstatovano da sednici prisustvuju akcionari sa ukupno 612.712 akcija sa pravom glasa, odnosno 91,07 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da postoji kvorum za donošenje svih predloženih odluka.

Po četvrtoj tački dnevnog reda pročitana je dnevni red po pozivu za održavanje Skupštine društva.

Komisija za glasanje broji glasove, u vezi sa usvajanjem dnevnog reda, te je konstatovano da je:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko

te da da je jednoglasno, sa 612.712 doneta

Odluka

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 redovne sednice Skupštine od dana 28.06.2022. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. godine
10. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu;

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane redovne sednice Skupštine od dana 28.06.2022.godine. Pročitani su zapisnik sa poslednje održane redovne sednice Skupštine Društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatovao da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik sa poslednje održane redovne sednice Skupštine društva, održane dana 28.06.2022. godine.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora.

Generalni direktor je pročitao predlog odluke sa pripadajućim materijalom i pozvao prisutne da se izjasne ako imaju neku primedbu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora za 2022. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022.godinu. Pročitani su predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Usvaja se finansijski izveštaj za 2022. godinu.
- II. Finansijski izveštaj za 2022.godinu je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod osmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022.godinu. Od strane direktora prezentovan je izveštaj revizorske kuće za 2022. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Usvaja se Revizorski izveštaj za 2022.godinu revizorske kuće, FinExpertiza kao ovlašćenog revizora.
- II. Revizorski izveštaj za 2022.godinu je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod devetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. godine. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. godine .

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko,

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2022. godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 10.474.749,41 rsd.
- II Konstatuje se da Skupština akcionara nije donela odluku o pokriću gubitka.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu. Predsednik je pročitao predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu .
Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Donosi se Odluka o izboru kompanije. FINEXPERTIZA kao revizorske kuće za 2023. godinu sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod jedanaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu. Komisija za glasanje broji glasove

“ZA” - 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

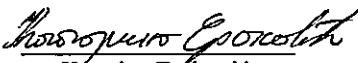
i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 9 časova i 45 minuta

Zapisničar


Katarina Eraković



Predsednik skupštine


Milica Ilić

Predsednik komisije


Danijela Travica

Članovi komisije


Gorana Kreka


Irena Aleksić