

**SJAJ U TAMI AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Dana: 07.08.2020. 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 31.07.2020. 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. član odbora direktora društva Mirko Ninković, 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](http://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 669.767 Đorđe Brekić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 586.438 akcija predstavlja 87,56% 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.

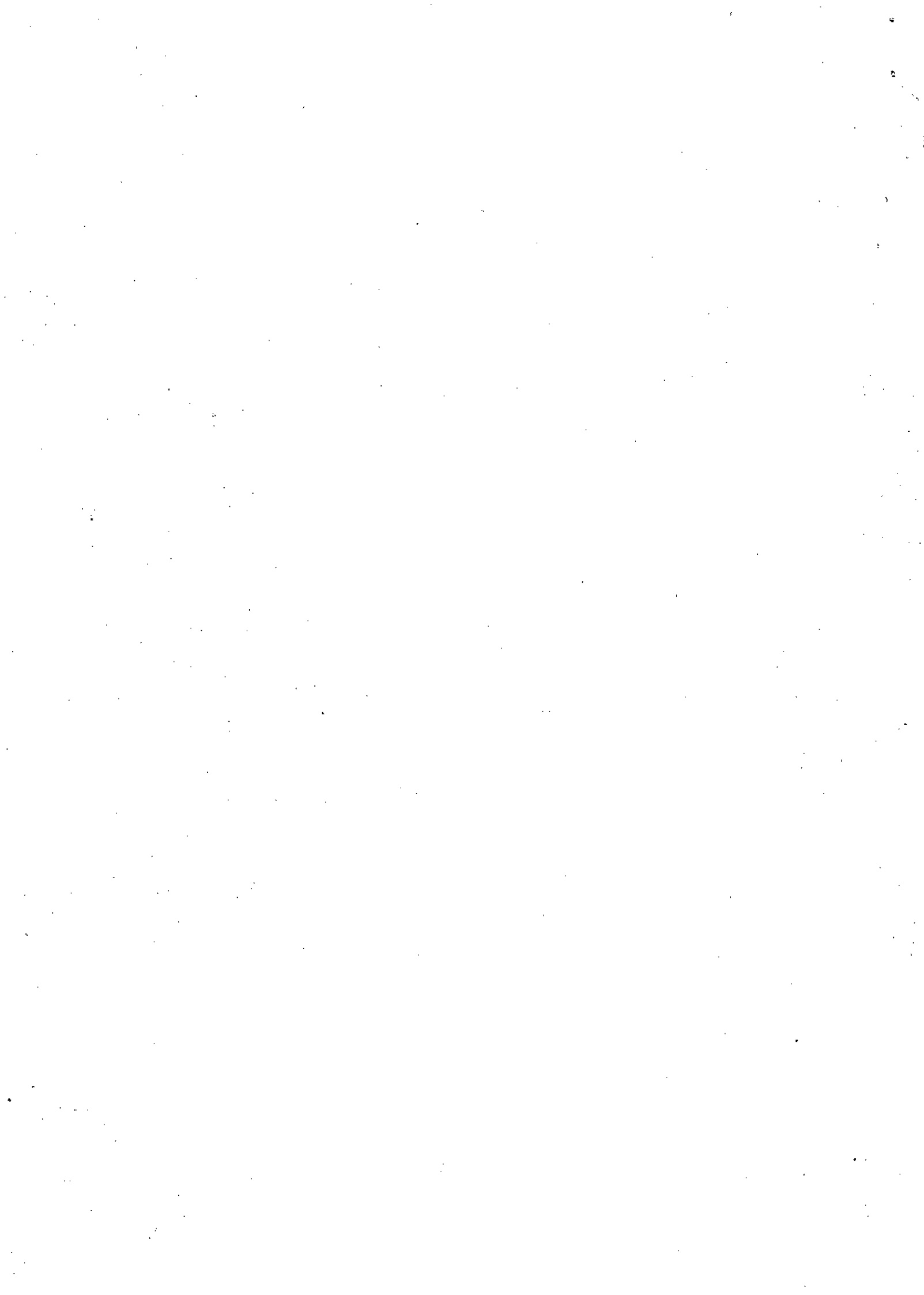
Nakon glasanja doneta je sledeća

**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 2019.godinu
- Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2019.godinu
- Donošenje odluke o izboru o revizora za poslovnu 2020. godinu
- Donošenje Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
- Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Pod prvom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine. Pročitani su 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 07.11.2019. 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 2019. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019.godinu. Pročitani su 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 2019. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2019.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 2019.godinu. Pročitana je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2019.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 2019.godinu revizorske kuće TPA, sačinjen od strane Jelene Hadžić kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2019.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, kao revizorske kuće za 2020. 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 2019. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. 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 2019. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je

#### ODLUKA

I Donosi se odluka o otkupu sopstvenih akcija pro rata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Sticanje sopstvenih akcija se ima sprovesti u roku od 2 godine od dana donošenja ove odluke.

II Ovim putem društvo može steći maksimalno do 3349 akcija, odnosno maksimalno do 0,5 % od ukupnog broja akcija.

III Sopstvene akcije se stiču uz naknadu sa rasponom cene od 200,00 din do 300,00 dinara.

IV Odbor direktora će na prvoj narednoj sednici Skupštine akcionara, izvestiti akcionare o navedenom sticanju sopstvenih akcija.

IV Ovlašćuje se Odbor direktora da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovom odlukom uputi ponudu za sticanje sopstvenih akcija pro-rata, sprovede postupak sticanja





sopstvenih akcija, da donese odluku o otudjenju stečenih sopstvenih akcija kao i da sprovede postupak otudjenja u celini po Zakonu, da sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija u celini po Zakonu kao i da sprovede sve druge poslove vezane za realizaciju ove odluke.

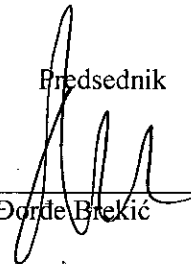
V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 10 časova i 30 minuta

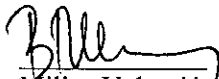
Zapisničar,

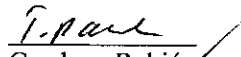
  
Marija Dakić

Predsednik

  
Đorđe Brekić

članovi Komisije

  
Milica Vuković

  
Gordana Rakić

  
Danijela Travica

