

**SJAJ U TAMI AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Dana: 15.11.2019. godine

B e o g r a d

**Z A P I S N I K**

Sa vanredne sednice skupštine Sjaj u tami ad Beograd

Skupština društva održana je dana 07.11.2019 godine godine sa početkom u 12 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Đorđe Brekić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. direktor društva, Milica Vuković, Vanja Vujičić, Smiljana Vujičić i Marija Dakić

Dosadašnji predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva sa prošle sednice 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, Vanja Vujičić, Smiljana Vujičić, 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 nema 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**

Usvaja se dnevni red kao u pozivu I to:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje odluke o promeni revizorske kuće

Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatran je zapisnik sa prethodne Skupštine. Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća

**ODLUKA**

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o promeni revizorske kuće.  
Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

**ODLUKA**

I Donosi se Odluka o promeni revizora i izboru revizorske kuće «TPA Revizija doo» Beograd, kao revizorske kuće za 2019. godinu.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako nije bilo dodatnih tačaja dnevnog reda sednica je završena u 12 časova i 10 minuta

Zapisničar,

*Marija Zarić*  
članovi Komisije

*[Two additional handwritten signatures of commission members]*

Predsednik

*[Handwritten signature of the Chairman]*

