

SJAJ U TAMI AKCIONARSKO DRUŠTVO

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 28.06.2022. 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 28.06.2022.godine sa početkom u 11.00 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Irena Aleksić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. predsednik odbora direktora društva Slobodan Zimonjić, direktor društva Radovan Petković, Dušan Josijević, Gorana Kreka, Danijela Travica i Svjetlana Tupajić.

Po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika skupštine, konsatatuje se da pošto Irena Aleksić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 586.438 akcija predstavlja 87,64% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova dok drugih punomoćja za zastupanje nije bilo, niti su prezentovana na uvid, Irena Aleksić se imenuje za predsednika skupštine.

Predsednik skupštine Irena Aleksić je otvorila skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva i obavestila Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva www.sjajutami.rs

Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Gorana Kreka, članovi komisije Danijela Travica i Svjetlana Tupajić, a za zapisničara Dušan Josijević.

Po trećoj tački dnevnog reda, Komisija za glasanje je utvrdila kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 669.174 Irena Aleksić 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 četvrtoj 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:

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsjednika 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 29.12.2021. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021.godinu
9. Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine
10. Donošenje Odluke o izboru o revizora za poslovnu 2021. Godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. Godinu
12. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
14. Donošenje Odluke o usvajanju politike naknada Društva

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane vanredne sednice Skupštine od dana 29.12.2022.godine. Pročitao je zapisnik sa poslednje održane vanredne 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 vanredne sednice Skupštine društva, održane dana 29.12.2021. godine.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog donošenje Odluke o o usvajanju izveštaja o radu 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 o radu Odbora direktora za 2021. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu. Pročitana 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 2021. godinu.
- II. Finansijski izveštaj za 2021. 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 2021. godinu. Pročitana je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2021. 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 2021. godinu revizorske kuće, FinExpertiza kao ovlašćenog revizora.
- II. Revizorski izveštaj za 2021. 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 31.12.2021. godine. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2021. godine .

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

- I. Donosi se Odluka da je Društvo u poslovnoj 2021. godini ostvarilo neto gubitak od 38.833.638,97 koji će biti pokriven iz neto dobiti budućih poslovnih godina. .
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2022. godinu Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2022. 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 kompanije. FINEXPERTIZA kao revizorske kuće za 2022. 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 2021. godinu. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. 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 2021. godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod dvanaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora. Komisija za glasanje broji glasove

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

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

- I. Razrešava se funkcije člana odbora direktora privrednog društva Sjai u tami a.d. Beograd, matični broj: 07223595
Radovan Petković, JMBG: 3010962710049
- II. Imenuje se na funkciju člana odbora direktora privrednog društva Sjai u tami a.d. Beograd, matični broj: 07223595
Nikola Adžić, JMBG: 2503966781024
- III. Direktor je ovlašćen za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu bez ograničenja.
- IV. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.
- V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod trinaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva. . Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva. Komisija za glasanje broji glasove.

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

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

- I. Donosi se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva.

- II. Izmene i dopune Statuta Društva se registruju u skladu sa zakonom o registraciji
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod četrnaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju politike naknada Društva. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o usvajanju politike naknada Društva. Komisija za glasanje broji glasove.

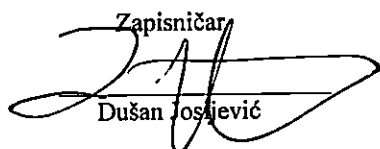
“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je

ODLUKA

- I. Donosi se Odluka o usvajanju politike naknada Društva
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 11 časova i 55 minuta

Zapisničar

Dušan Josjević

Predsednik skupštine


Irena Aleksić

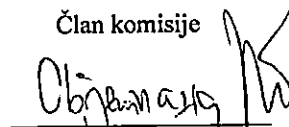
Predsednik komisije


Gorana Kreka

Član komisije


Danijela Travica

Član komisije


Svjetlana Tupajić