

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Dana: 03.07.2019. 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. juna 2019. godine sa početkom u 12 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Đorđe Brekić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. predsednik odbora direktora Slobodan Zimonjić, 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

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 672.736 Đorđe Brekić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 586.438 akcija predstavlja 87,17% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova. Drugih punomoćja za zastupanje nema niti su prezentovana na uvid.

Po prvoj tački dnevnog reda Predsednik skupštine pročitao je predlog Odluke o usvajanju dnevnog reda 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. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2018.godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2018.godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2019 godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018 godinu
8. Donošenje Odluke o izboru člana odbora direktora

Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatran je zapisnik sa prethodne Skupštine. Predsednik skupštine je pročitao predlog Odluke o usvajanju zapisnika 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, održane dana 17.12.2019. godine.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora. Predsednik skupštine je pročitao predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2018. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2018.godinu sačinjenog od strane revizorske kuće UHY revizija, a od strane Mire Krže, kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2018.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o raspodeli dobiti. Predsednik skupštine je pročitao predlog Odluke o raspodeli dobiti.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Utvrđuje se da privredno društvo Sjaj u tami ad nije ostvarilo dobit u poslovnoj 2018. godini.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke izboru revizora za poslovnu 2019. godinu. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru UHY revizije, kao revizorske kuće za 2019. godinu. sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018. godinu. Predsednik skupštine je pročitao predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod osmom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o izboru člana odbora direktora. Pročitana je predlog Odluke

Komisija za glasanje broji glasove:

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

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

Član 1

I Zbog podnete ostavke razrešava se funkcije direktora Mirko Ninković, JMBG: 2809957710396.

II Za neizvršnog direktora, člana odbora direktora bira se Mirjana Mičić, JMBG: 0901976156002

III Direktor se bira na period od 4 godine.

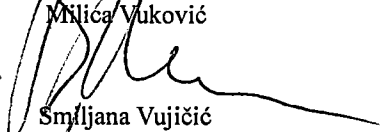
IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 50 minuta

Zapisničar,
Marija Dakić



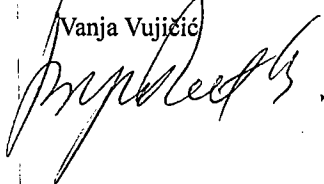
članovi Komisije
Milica Vuković



Smiljana Vujičić



Vanja Vujičić



Predsednik
Đorđe Brekić





Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a scribble of dark ink.