

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 29.06.2026. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine Akcionarskog društva SJAJ U TAMI, BEOGRAD

Skupština društva održana je **dana 29.06.2026. 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, Slađana Đorđević, Smiljana Vujičić, Dragana Stanić i Violeta Radojković

1. Po prvoj tački dnevnog reda IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, izabrana je Milica Ilić za predsednika skupštine, kao predstavnik najvećeg akcionara.
2. Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Smiljana Vujičić, članovi komisije Dubravka Peković, Violeta Radojković, zapisničar Slađana Đorđević.
3. 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, što umanjeno za sopstvene akcije 3.562 komada, iznosi 669.174 akcija sa pravom glasa, prisutan 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 91,56 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, te da postoji kvorum za donošenje svih predloženih odluka.
4. 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” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

O D L U K U

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 30.06.2025. godine;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2025. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2025. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu;
9. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu;
10. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka;
11. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2025. godinu;
12. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora.

5. Po petoj tački dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine od dana 30.06.2026. godine.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne Skupštine društva, održane 30.06.2025. godine

6. Po šestoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora.

Generalni direktor je pročitao predlog odluke sa pripadajućim materijalom.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

ODLUKA

- I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA SJAJ U TAMI, BEOGRAD u 2025. godini.
- II Izveštaj o radu Odbora direktora u 2025. godini, kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Odbor direktora je podneo Skupštini akcionara društva Izveštaj u skladu sa svojom zakonskom obavezom izveštavanja.

Razmatrajući podneti Izveštaj, utvrđeno je da je isti sačinjen u skladu sa zadacima Odbora direktora i da obuhvata sve zakonom predviđene elemente, pa je Skupština akcionara donela Odluka kao u stavu I dispozitiva.

Izveštaj Odbora direktora je sastavni deo ove Odluke.

7. Po sedmoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2025. godinu. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2025. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2025. godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbor direktora je u skladu sa zakonskom obavezom podneo Skupštini akcionara Društva na razmatranje Finansijski izveštaj za 2025. godinu, koji čine: 1. Bilans stanja; 2. Bilans uspeha; 3. Izveštaj o ostalom rezultatu; 4. Izveštaj o tokovima gotovine; 4. Izveštaj o promenama na kapitalu; 5. Statistički izveštaj; 6. Napomene uz finansijski izveštaj, te kako su isti sačinjeni u skladu sa zakonom, to se predlaže Skupštini akcionara da razmotri usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu i donese odluku kao u dispozitivu.

Razmatrajući podneti Finansijski izveštaj Društva za 2025. godinu, Skupština akcionara je isti usvojila u skladu sa poslovnom politikom Društva, kao u stavu I dispozitiva.

Usvojeni Finansijski izveštaj Društva za 2025. godinu se nalazi u prilogu ove odluke i njen je sastavni deo.

8. Po osmoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2025. godinu. Od strane direktora prezentovan je izveštaj revizorske kuće za 2025. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2025. godinu revizorske kuće FinExpertiza d.o.o. Beograd kao ovlašćenog revizora.
- II Revizorski izveštaj za 2025. godinu je sastavni deo ove Odluke.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, Odbor direktora podnosi skupštini akcionara izveštaj revizora Društva za 2025. godinu, koji je Skupština razmotrila i našla da je isti sačinjen u skladu sa poslovnom politikom društva, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

Revizorski izveštaj za 2025. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

9. Po devetoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu. Komisija za glasanje broji glasove

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

ODLUKA

- I Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu.
- II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući podneti Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu, Skupština akcionara je utvrdila da je isti u skladu sa poslovnom politikom Društva, da je sastavljen istinito i objektivno, pa je donela Odluku kao u stavu I dispozitiva.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

10. Po desetoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o konstatovanju gubitaka. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o konstatovanju gubitaka.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da doneta sledeća:

ODLUKA

- I Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2025. godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 28.296.069,08 RSD.

II Konstatuje se da Skupština akcionara nije donela odluku o pokriću gubitka.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je na osnovu finansijskih izveštaja koji su sačinjeni na dan 31.12.2025. godine, poslovalo sa gubitkom kao u stavu I dispozitiva.

Konstatuje se da Skupština akcionara nije donela odluku o pokriću gubitka.

11. Po jedanaestoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2026. godinu. Predsednik je pročitao predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2026. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru revizorske kuće za 2026. godinu i izboru FINEXPERTIZA doo Beograd, kao revizorske kuće za 2026. godinu, sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Radi ispunjavanja zakonskih obaveza izbora revizora, donosi se odluka o izboru revizorske kuće za 2026. godinu, kao u dispozitivu.

12. Po dvanaestoj tački dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora. Predsednik je pročitao predlog Odluke. Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 586.438 akcija, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – 26.274 akcija

i konstatuje se da je doneta sledeća:

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

I Imenuje se na funkciju člana Odbora direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, matični broj: 07223595

Nikola Adžić, muškog pola, JMBG: 2503966781024.

II Direktor je ovlašćen za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu bez ograničenja.

III Imenovanje članova Odbora direktora društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

IV Direktor će zaključiti poseban ugovor sa Društvom, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, odredbama Statuta i Odluke o politici naknada direktorima i članovima Odbora direktora Društva.

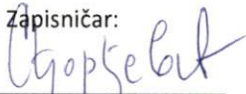
V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima Skupština društva je donela odluke kao u dispozitivu ove odluke.

Završeno u 9 časova i 50 minuta

Zapisničar:



Slađana Đorđević

Predsednik/skupštine:



Milica Ilić

Predsednik komisije:



Smiljana Vujičić



Članovi komisije:



Dragana Stanić



Violeta Radojković