

SJAJ U TAMI AKCIONARSKO DRUŠTVO
Žorža Klemansoa br. 19
Matični broj: 07223595
PIB broj: 100598109
Skupština društva
Beograd

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice skupštine Sjaj u tami ad Beograd sačinjen dana 06.01.2022. godine

Skupština društva održana je dana 29.12.2021. godine godine sa početkom u 12 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Irena Aleksić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o., Marko Jelić, Gorana Kreka, Danijela Travica i Nikola Milojević.

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

Imenovana je komisija za glasanje u sastavu Marko Jelić kao predsednik komisije, Gorana Kreka i Danijela Travica kao članovi.

Za zapisničara je imenovan Nikola Milojević.

Utvrđen je kvorum i utvrđeno je da od ukupnog broja akcija odnosno 672.548 Irena Aleksić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 586.438 akcija predstavlja 87,20% vlasništva, odnosno 87,70% 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:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod prvom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine. Pročitana je 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 10.11.2021. godine.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju 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 Donosi se Odluka o imenovanju Radovana Petkovića za direktora, člana odbora direktora.

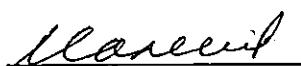
II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 15 minuta

Zapisničar:


Nikola Milojević

Predsednik skupštine:


Irena Aleksić

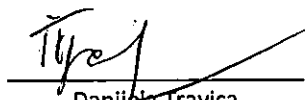
Predsednik komisije za glasanje:


Marko Jelić

Član komisije za glasanje:


Gorana Kreka

Član komisije za glasanje:


Danijela Travica