

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 08.10.2024. 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 08.10.2024.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, Katarina Maksić - punomoćnik akcionara VOJVODINA TEHNOPROMET doo Beograd, a prisutni su i: Milica Vuković, Gorana Kreka, Danijela Travnica, Irena Aleksić

1. Po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika skupštine, jednoglasno je izabrana Milica Ilić za predsednika skupštine.

2. Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Danijela Travnica, članovi komisije Gorana Kreka, Milica Vuković, zapisničar Irena Aleksić.

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 spostvene akcije 3.562 komada, iznosi 669.174 akcija sa pravom glasa, prisutni akcionari Treća Petoletka doo preko punomoćnika Milica Ilić, sa 586.438 akcija, akcionar Vojvodina Tehnopromet doo preko punomoćnika Katarine Maksić, sa 26.274 akcija sa pravom glasa, 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” – 612.712 akcija/glasova, “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko

te da je jednoglasno, sa 612.712 doneta

Odluka

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 28.06.2024. godine

6. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

7. Donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti Društva

8. Donošenje odluke o izmenama Statuta Društva

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Pod petom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane redovne sednice Skupštine od dana 28.06.2024. godine.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 612.712 akcija/ glasova “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatovao da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I. Usvaja se zapisnik sa poslednje održane redovne sednice Skupštine društva, održane dana 28.06.2024. godine.

6. Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 0 akcija/glasova “PROTIV” 612.712 akcija/ glasova, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatuje se da odluka o sticanju sopstvenih akcija nije doneta.

7. Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o promeni pretežne delatnosti Društva. Pročitana je predlog Odluke koji je dostavljen kao dopuna dnevnog reda od strane akcionara Treća petoletka doo Beograd.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Dosadašnja pretežna delatnost Privrednog društva SJAJ U TAMI AD BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, PIB 100598109 (u daljem

tekstu: Društvo) i to: 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, menja se tako da se kao pretežna delatnost određuje:

68.10 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

II Pored pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i delatnost 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, a može da obavlja i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom, osim onih delatnosti koje su zakonom zabranjene i delatnosti čije je obavljanje uslovljeno izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

III Direktor društva će realizovati odluku podnošenjem prijave za upis promene kod Agencije za privredne registre.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Pod osmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izmenama Statuta Društva čije donošenje je predložio akcionar Treća petoletka doo Beograd, naime, imajući u vidu da je došlo do promene pretežne delatnosti Društva, u pitanju su korekcije u članu 4 u pogledu navođenja pretežne delatnosti Društva a u skladu sa Odlukom pod tačkom 7 kojom je izvršena promena pretežne delatnosti.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Ovom Odlukom menja se član 4 Statuta Društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, MB 07223595 od 25.06.2012. godine (“Statut”), tako da sada glasi:

„Član 4.

Pretežna delatnost društva je: 68.10 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući spoljnotrgovinsku delatnost, nezavisno od toga da li su te delatnosti određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Delatnost za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti osnivača, ili dozvole drugog državnog organa, mogu se obavljati po dobijanju te saglasnosti ili dozvole.

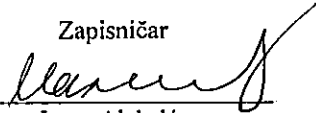
Odluku o promeni pretežne delatnosti društva donosi skupština Društva.“

II Ostale Odredbe Statuta sa naknadnim izmenama i dopunama ostaju na snazi.

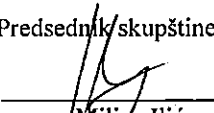
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 9 časova i 35 minuta

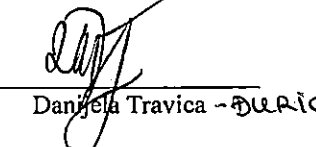
Zapisničar


Irena Aleksić


Predsjednik/skupštine

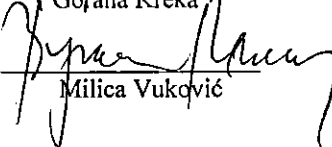

Milica Ilić

Predsjednik komisije


Danijela Travica Đurić

Članovi komisije


Gošana Kreka


Milica Vuković