

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 30.06.2025. 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 30.06.2025.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, Gorana Kreka, Smiljana Vujović, Katarina Eraković, i Irena Aleksić.

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 Gorana Kreka, članovi komisije Smiljana Vujović, Irena Aleksić, zapisničar Katarina Eraković.
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 672.736 akcija sa pravom glasa, prisutan samo 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” – 612.712 akcija, “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 vanredne sednice Skupštine od dana 08.10.2024. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2024. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2024. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu
10. Donošenje odluke o pokriću gubitka
11. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2025. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Pod petom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane sednice Skupštine od dana 08.10.2024. godine.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

i konstatovao da je jednoglasno doneta

ODLUKA

- I. Usvaja se zapisnik sa poslednje održane vanredne sednice Skupštine društva, održane dana 08.10.2024. godine.

6. Pod šestom tačkom 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” – 612.712 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora SJAJ U TAMI AD BEOGRAD u 2024. godini.

II Izveštaj o radu Odbora direktora u 2024. godini, kao prilog, čini sastavni deo ove Odluke

III Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Odbor direktora u skladu sa svojom zakonskom obavezom sačinio je izveštaj o radu u 2024. godini, te predlaže skupštini akcionara njegovo razmatranje i usvajanje odluke kao u dispozitivu.

7. Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2024.godinu. Pročitana je predlog Odluke.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj SJAJ U TAMI AD za 2024. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2024. 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 2024.godinu, koji čine: 1. Bilans stanja; 2. Bilans uspeha; 3. Izveštaj o novčanim tokovima; 4. Izveštaj o promenama na kapitalu; 5. Napomene uz finansijski izveštaj; 6. Statistički aneks.

Finansijski izveštaji su sačinjeni u skladu sa zakonom, te se predlaže skupštini akcionara da razmotri usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu i donese odluku kao u dispozitivu.

8. Pod osmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023.godinu. Od strane direktora prezentovan je izveštaj revizorske kuće za 2023. godinu.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2024. godinu revizorske kuće FinExpertiza d.o.o. Beograd kao ovlašćenog revizora.

II Revizorski izveštaj za 2024.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 2024. godinu, pa kako je isti sačinjen u skladu sa zakonom i poslovnom politikom Društva, predlaže skupštini akcionara donošenje odluke kao u dispozitivu.

9. Pod devetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu. Komisija za glasanje broji glasove

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

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izveštaj o poslovanju, pa kako je isti u skladu sa poslovnom politikom društva, sastavljen istinito i objektivno, predlaže skupštini akcionara njegovo razmatranje i usvajanje, odnosno, donošenje odluke kao u dispozitivu.

10. Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o pokriću gubitka //ili raspodeli dobiti .

Predsedavajući je pročitao predlog Odluke o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti.

Komisija za glasanje broji glasove:

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

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

ODLUKA

I Gubitak Društva prenesen iz ranijih godina iznosi 41.415.212,14 dinara.

II Dobit Društva ostvarena u 2024. godini sa stanjem na dan 31.12.2024. godine iznosi 88.995.411,65 dinara.

III Ovom Odlukom skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva u celosti pokrije na teret dela dobiti iz 2024. godine, u iznosu od 41.415.212,14 dinara.

IV Nakon pokrića gubitaka u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati gubitak, a ostatak dobiti u iznosu od 47.580.199,51 ostaje neraspoređena.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da se u skladu sa članom 270 Zakona o privrednim društvima neraspoređena dobit pre svega raspoređuje za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, a da Društvo ima značajan iznos gubitka iz ranijih godina, Odbor direktora je predložio usvajanje Odluke kao u dispozitivu.

11. Pod jedanaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2025. godinu. Predsednik je pročitao predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2025. godinu. Komisija za glasanje broji glasove:

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

i konstatuje se da je jednoglasno doneta

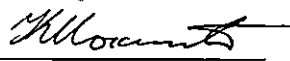
ODLUKA

I. Donosi se Odluka o izboru kompanije. FINEXPERTIZA kao revizorske kuće za 2025. godinu sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 9 časova i 40 minuta

Zapisničar



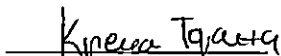
Katarina Maksić



Predsednik skupštine

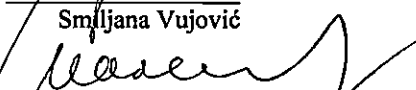

Milica Ilić

Predsednik komisije


Gorana Kreka

Članovi komisije


Smiljana Vujović


Irena Aleksić