

AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI BEOGRAD

Žorža Klemansoa br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dana: 28.06.2024. 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 28.06.2024.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, Gorana Kreka, Danijela Travica, Katarina Eraković, i Irena Aleksić.

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

Po drugoj tački dnevnog reda, imenovana je Komisija za glasanje i to predsednik komisije Danijela Travica, članovi komisije Gorana Kreka, Irena Aleksić, zapisničar Katarina Eraković.

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 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.

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 redovne sednice Skupštine od dana 29.06.2023. godine
 6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu
 7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023.godinu
 8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023.godinu
 9. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti
 10. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2024. godinu
 11. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
 12. Donošenje odluke o imenovanju direktora
 13. Donošenje odluka o izmeni Politike naknada i nagrada
 14. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad direktora
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom usvojenog dnevnog reda razmatran je zapisnik sa poslednje održane redovne sednice Skupštine od dana 29.06.2023.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 redovne sednice Skupštine društva, održane dana 29.06.2023. godine.

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 za 2023. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023.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 za 2023. godinu.
- II. Finansijski izveštaj za 2023.godinu je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2023.godinu revizorske kuće, FinExpertiza kao ovlašćenog revizora.
- II. Revizorski izveštaj za 2023.godinu je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod devetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o pokriću gubitka iz neraspoređene 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

o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti

- I Gubitak Društva prenesen iz ranijih godina iznosi 136.782.958,02 dinara.
- II Dobit Društva ostvarena u 2023. godini sa stanjem na dan 31.12.2023. godine iznosi 93.486.088,14 dinara.
- III Ukupna neraspoređena dobit sa stanjem na dan 31.12.2023. godine iznosi 98.120.183,88 dinara.
- IV Ovom Odlukom skupština akcionara odlučuje da se gubitak Društva delimično pokrije na teret ukupnog iznosa neraspoređene dobiti u iznosu od 98.120.183,88 dinara.
- V Nakon pokrića gubitaka iz neraspoređene dobiti u skladu sa ovom Odlukom, Društvo više neće imati neraspoređenu dobit, a preostali gubitak iznosiće 38.662.774,14 dinara.
- VI Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Pod desetom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2024. godinu. Predsednik je pročitao predlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 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 izboru kompanije. FINEXPERTIZA kao revizorske kuće za 2024. godinu sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod jedanaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju 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. Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
- II. Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod dvanaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o imenovanju direktora. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke. Komisija za glasanje broji glasove

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

i konstatuje se da je većinom glasova doneta

ODLUKA

- I Za neizvršnog direktora, člana odbora direktora bira se Slobodan Zimonjić, JMBG: 2911954782824
- III Direktor se bira na period od 4 godine.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod trinaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o izmeni politike naknada i nagrada. Predsedavajući je pročitao predlog Odluke Komisija za glasanje broji glasove

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

i konstatuje se da je većinom glasova doneta

ODLUKA

Menja se politika naknada i nagrada direktora SJAJ U TAMI, i to tako što se određuje zarada generalnog direktora Društva koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, u ukupnom iznosu od 5.000 eur neto mesečno.

Zarada iz stava I ove odluke predstavlja ukupan iznos naknada i nagrada za rad generalnog direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod četrnaestom tačkom dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o utvrđivanju naknade za rada direktora.

Predsedavajući je pročitao predlog Odluke. Komisija za glasanje broji glasove

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

i konstatuje se da je većinom glasova doneta


ODLUKA

- I Utvrđuje se mesečna neto zarada zakonskog zastupnika Društva - generalnog direktora Društva u iznosu od 5.000,00 EUR neto u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.
- II Usvaja se predlog ugovora o radu sačinjen od strane Odbora direktora, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
- III Ovlašćuje se predsednik skupštine da sa generalnim direktorom zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme u skladu sa zakonom i predlogom Odbora direktora.
- IV Nalaže se finansijskom sektoru da sprovede ovu Odluku.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 9 časova i 45 minuta

Zapisničar



Katarina Eraković



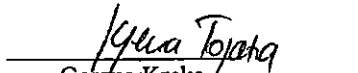
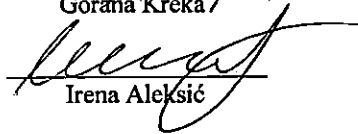
Predsednik skupštine


Milica Ilić

Predsednik komisije


Danijela Travica

Članovi komisije


Gorana Kreka

Irena Aleksić