

ZAPISNIK

SA XXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ODRŽANE DANA 27.01.2012.godine, sa početkom u 13:00 časova u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br.12 u Beogradu.

Sednici su pored akcionara sa pravom glasa (prema spisku u prilogu) prisustvovali:

Predstavnik Nadzornog odbora EP Holding, Knežević Milivoje; članovi Upravnog odbora Pavle Tomašević, Dušan Đapić, Ranko Božović, i Zoran Jovanović – Predsednik Upravnog odbora. U ime delegacije akcionara Energoprojekt Holding, prisustvovao je, Jovan Nikčević .

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
- 3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.** *(Izvestilac: Upravni odbor)*

Dvadesetprvu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d, otvorio je Predsednik Upravnog odbora a.d. Zoran Jovanović i obavestio je akcionare o sledećem:

Saziv, dnevni red i dan akcionara (29.11.2011.god.)za ovu sednicu Skupštine Društva, utvrdio je Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 4. sednice održane dana 02.11.2011.god.

Predlozi odluka utvrdjeni su odlukama Upravnog odbora sa 7. sednice od 23.12.2011.godine.

Oglas o sazivanju XXI sednice Skupštine, Upravni odbor je objavio blagovremeno u dnevnom listu «Privredni pregled» od 23.12.2011. godine i obavestio pismeno, Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti.

Upravni odbor je posebnim pismenim pozivom, pozvao na XXI sednicu Skupštine sve akcionare i njihove punomoćnike sa pravom glasa. Uz poziv dostavljeni su kompletni materijali za odlučivanje, sa predlozima odluka.

Na sednicu Skupštine pozvano je ukupno 16 akcionara s obzirom da pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Rok za dostavljanje punomoćja za glasanje na XXI sednici Skupštine bio je zaključno sa 09.12.2011. godine. kada je utvrđen moguć broj glasova sa kojima mogu raspolagati akcionari na ovoj sednici i on iznosi 327.133 glasova.

Spisak pozvanih akcionara i njihovih punomoćnika uz naznačenje broja glasova koji im pripadaju, istaknut je na ulazu u kino salu.

RAD I LISTA DONETIH ODLUKA

TAČKA 1. **IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**

U okviru predloga odluke za za ovu tačku dnevnog reda, predloženo je:

1. za članove Komisije za glasanje, akcionar Jovan Šerbanović predložio je Ristić Dušanku za Predsednika Komisije, i za članove, Djordjević Brankicu i Stefanović Nebojšu. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je aklamacijom jednoglasno (nije bilo PROTIV i UZDRŽANIH) usvojila navedeni predlog.
2. Za zapisničara, Predsednik Upravnog odbora je predložio Olgicu Marković, Sekretara Društva. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je aklamacijom jednoglasno (nije bilo PROTIV i UZDRŽANIH) usvojila navedeni predlog.
3. Za overavače zapisnika, akcionar Došen Stevan predložio je Jovana Šerbanovića i Branka Markovića. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je aklamacijom jednoglasno (nije bilo PROTIV i UZDRŽANIH) usvojila navedeni predlog.

Imajući u vidu napred navedeno, Skupština, aklamacijom (glasalo je ZA predloge, više od polovine prisutnih lica sa pravom glasa na sednici, pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas) donela je sledeću:

O D L U K U

1. **Za članove Komisije za glasanje imenuju se:** Ristić Dušanka za Predsednika Komisije, i za članove, Djordjević Brankica i Stefanović Nebojša
2. **Za zapisničara na XXI sednici Skupštine imenuje se:** Marković Olgica, dipl.pravnik.
3. **Za overavače zapisnika imenuju se:** Jovan Šerbanović i Branko Marković

Predsednik Upravnog odbora Zoran Jovanović je prema izveštaju Komisije za glasanje i prema spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , obavestio akcionare da je konstantovano da je u odnosu na ukupan broj glasova, 351.540, kvorum 175.771 i da je na početku sednice evidentirano 10 akcionara/punomoćnika sa ukupno 314.742 glasova, te da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na XXI sednici Skupštine.

TAČKA 2.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno odredbama Statuta, akcionar Došen Stevan predložio je da se za Predsednika Skupštine, izabere Ljiljana Rosić. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je pristupila glasanju, aklamacijom.

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno (nije bilo PROTIV i UZDRŽANIH) u skladu sa odredbama Statuta, i čl. 11. Pravila o radu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. donela sledeću:

O D L U K U

**Za Predsednika XXI sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabrana je ,
ROSIĆ LJILJANA.**

TAČKA 3.

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

TAČKA 3.1.

DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Predsednik Upravnog odbora, prisutnim akcionarima je izneo obrazloženje predloga normativnih akata Energoprojekt Oprema a.d. utvrdjenih u skladu sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011.)

Nakon navedenog izlaganja, (diskusije nije bilo), pristupilo se glasanju glasačkim listićima sa oznakom br. 01 (ZA, PROTIV I UZDRŽAN)

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

Rezultati glasanja su sledeći:

Ukupan broj glasova 351.540

Kvorum potreban za rad Skupštine: 175.771

Evidentirani broj prisutnih glasova na sednici Skupštine, 10 akcionara sa ukupno 314.742

Broj glasova ZA: 308.348

Broj glasova PROTIV: 6394

Broj glasova UZDRŽAN: 0

Nakon dobijenih rezultata glasanja Predsednik Skupštine je konstatovao da je, *saglasno odredbama člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima u okviru tačke 3.1. utvrđenog dnevnog reda, na predlog Upravnog odbora, Skupština Energoprojekt Oprema a.d. donela sledeću:*

O D L U K U

- 1. Donosi se Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. sa Zakonom o privrednim društvima u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.***
- 2. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. sa Zakonom o privrednim društvima iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.***

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 41. važećeg Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. Skupština donosi Odluku o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. sa Zakonom o privrednim društvima kvalifikovanom dvotrećinskom većinom akcionara akcija sa pravom glasa.

TAČKA 3.2.

DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Predsednik Upravnog odbora, prisutnim akcionarima je izneo obrazloženje predloga Statuta Energoprojekt Oprema a.d. čiji je predlog utvrdio Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 7. sednice od 23.12.2011.god. i predložio je Skupštini usvajanje navedenog akta.

Nakon navedenog izlaganja, (diskusije nije bilo), pristupilo se glasanju glasačkim listićima sa oznakom br. 02 (ZA, PROTIV I UZDRŽAN)

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

Rezultati glasanja su sledeći:

Ukupan broj glasova 351.540

Kvorum potreban za rad Skupštine: 175.771

Evidentirani broj prisutnih glasova na sednici Skupštine, !0 akcionara sa ukupno 314.742

Broj glasova ZA: 308.348

Broj glasova PROTIV: 6394

Broj glasova UZDRŽAN: 0

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, u okviru tačke 3.2 utvrđenog dnevnog reda, Skupština Energoprojekt Oprema a.d. donela sledeću:

ODLUKU

- 1. Donosi se Statut Energoprojekt Oprema a.d., u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Statut Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

Saglasno članu 77. stav 2. važećeg Statuta Energoprojekt Oprema a.d. smatraće se da je Skupština donela Statut Energoprojekt Oprema a.d. većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

TAČKA 3.3.

DONŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Predsednik Upravnog odbora, prisutnim akcionarima je izneo obrazloženje predloga Poslovnika o radu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. čiji je predlog utvrdio Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 7. sednice od 23.12.2011.god.i predložio je Skupštini usvajanje navedenog akta.

Nakon navedenog izlaganja, (diskusije nije bilo), pristupilo se glasanju glasačkim listićima sa oznakom br. 03 (ZA, PROTIV I UZDRŽAN)

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

Rezultati glasanja su sledeći:

Ukupan broj glasova 351.540

Kvorum potreban za rad Skupštine: 175.771

Evidentirani broj prisutnih glasova na sednici Skupštine, !0 akcionara sa ukupno 314.742

Broj glasova ZA: 308.348

Broj glasova PROTIV: 6394

Broj glasova UZDRŽAN: 0

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, u okviru tačke 3.3 utvrđenog dnevnog reda, Skupština Energoprojekt Oprema a.d. donela sledeću:

ODLUKU

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d., u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Poslovnik o radu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 24. stav 1. važećeg Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Skupština je zaključila rad u 14.00 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine:


Spisak pozvanih akcionara na XXI sednicu Skupštine i akcionara koji su im dali punomoćja;

Spisak-evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;

Izveštaj Komisije za glasanje;

Dokaz o sazivanju XXI sednice Skupštine.

ZAPISNIČAR


Olgica Marković, dipl. pravnik



PREDSEDNİK SKUPŠTINE


Ljiljana Rosić dipl. inž.

Overavači zapisnika:

Jovan Šerbanović

Branko Marković

