

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
SKUPŠTINA

Br. 382
27.04.2012
20 god.
BEOGRAD

**ZAPISNIK SA XXII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ODRŽANE DANA 26.04.2012.
GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10. ČASOVA**

Prisutni: Spisak akcionara u prilogu

Ostali prisutni : Predsednik Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. -
Z.Jovanović, dipl.pravnik
Direktor Energoprojekt Oprema a.d. - Pavle Tomašević, dipl.inž.
Zapisničar na sednici - Olgica Marković, dipl.pravnik

DNEVNI RED :

- 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
- 2. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Upravni odbor Društva je, na svojoj 13. sednici održanoj 02.04.2012. godine, doneo sledeće odluke :

- Odluku o sazivanju, utvrđivanju dnevnog reda i predloga odluka XXII vanredne sednice Skupštine
- Odluku o utvrđivanju teksta poziva za sednicu
- Odluku o utvrđivanju teksta obaveštenja
- Odluku o utvrđivanju teksta punomoćja za glasanje
- Odluku o utvrđivanju teksta formulara za glasanje u odsustvu
- Odluku o predlogu kandidata za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

- Odluku o imenovanju članova Komisije za glasanje
- Odluku o glasanju u odsustvu i isključenju obaveze overe potpisa

Sve gore pomenute odluke objavljene su dana 02.04.2012. godine, na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. –www.energoprojekt-oprema.com tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

Shodno članu 36. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. dan akcionara je, dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja sednice, odnosno na dan 16.04.2012. godine.

Spisak akcionara Energoprojekt Oprema a.d. utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu ove sednice Skupštine iznosi 350 akcija.

Saglasno odredbama čl. 85. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. manjinski akcionari (vlasnici akcija čiji ukupan broj prelazi 5% ukupnog broja akcija Društva na dan sazivanja sednice Skupštine, odnosno na dan 02.04.2012. godine,) su dostavili predlog kandidata za člana Odbora direktora. Predložen je Branislav Jerotić i dostavljena je njegova biografija.

Predlog manjinskih akcionara dana 03.04.2012. godine, objavljen je na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. –www.energoprojekt-oprema.com.

Drugih predloga nije bilo.

Predsednik Upravnog odbora, pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za XXII. vanrednu sednicu Skupštine a.d. U Izveštaju su navedeni podaci o evidenciji prisutnih na početku sednice kao i podaci o obavljenom glasanju u odsustvu, održanom dana 18.04.2012. i 19.04.2012.godine. i to kako sledi::

- ukupan broj akcija/ glasova	351.540
- potreban kvorum	175.771 glasova
- evidentirano ukupno glasova .	291.443 glasova

U skladu sa navedenim činjenicama, Skupština je pristupila radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda.

TAČKA 1.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Predsednik Upravnog odbora a.d. je obavestio prisutne o načinu donošenja ove odluke. U skladu sa članom 38. Statuta a.d, Skupština aklamacijom vrši izbor Predsednika Skupštine.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

Za predsjednika Skupštine a.d. je predložena je Rosić Ljiljana. S obzirom da nije bilo drugih predloga, shodno odredbama Statuta a.d, pristupilo se glasanju aklamacijom.

Na osnovu iznetog, Predsednik Upravnog odbora a.d. je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

1. Za Predsednika XXII vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabrana je Rosić Ljiljana, dipl.inž.
2. Predsednik Skupštine će vršiti funkciju predsednika Skupštine i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom o radu Skupštine.

TAČKA 2.

IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

U skladu sa članom 85. stav 2. Statuta a.d. Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. je dao predlog kandidata za članove Odbora direktora.

Upravni odbor a.d. je na svojoj 13. sednici, održanoj dana 02.04.2012. godine, doneo odluku kojom je uputio Skupštini predlog kandidata za četiri člana Odbora direktora.

Predlog kandidata za člana Odbora direktora su mogli da daju i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, odnosno na dan 02.04.2012. godine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

U skladu sa napred navedenim manjinski akcionari (vlasnici akcija čiji ukupan broj prelazi 5% ukupnog broja akcija Društva na dan sazivanja sednice Skupštine, odnosno na dan 02.04.2012. godine,) su dostavili pismeni predlog za kandidata za petog člana Odbora direktora, neivršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara. Predložen je Branislav Jerotić.

Pošto dopunskih predloga, u smislu prethodnog stava, nije bilo, pristupilo se glasanju.

Shodno odredbama člana 83. i 86. Statuta a.d, izbor članova Odbora direktora obavljen je kroz tri odvojena glasanja:

1. glasanje za nezavisnog člana Odbora direktora,
2. glasanje za izvršne i neizršne (ostale) članove Odbora direktora,

3. glasanje za nevršnog direktora – predstavnik manjinskih akcionara.

i u skladu sa tim, formirane su tri posebne liste kandidata.

Glasanje za nezavisnog člana Odbora direktora – bira se jedan (1) nezavisni član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

U postupku predlaganja kandidata za nezavisnog člana Odbora direktora predložen je:

GAŠO KNEŽEVIĆ	JMBG 1509953710335
---------------	--------------------

S obzirom da drugih kandidata nije bilo, kandidatu GAŠO KNEŽEVIĆU je određen redni broj 04.

Kako se glasalo:

Izjašnjavanje za nezavisnog člana Odbora direktora, obavljeno je sa listićem za glasanje koji ima oznaku broj 01, na taj način što su akcionari u ovaj glasački listić u kome već piše ZA, u okviru pravougaonika upisivali redni broj kandidata za koga su želeli da glasaju.

Rezultati glasanja su sledeći:

- ukupan broj glasova:	351.540
- kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	283.721
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA: KANDIDATA GAŠO KNEŽEVIĆ	291.443

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je konstatovala da je za nezavisnog člana Odbora direktora izabran:

GAŠO KNEŽEVIĆ

Glasanje za izvršne i neizvršne (ostale) članove Odbora direktora - biraju se tri (3) člana Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

U postupku predlaganja kandidata za izvršne i neizvršne (ostale) članove Odbora direktora predloženi su:

PAVLE TOMAŠEVIĆ	JMBG 2102954710402
ZORAN JOVANOVIĆ	JMBG 2806950710188
ŽARKO ZEČEVIĆ	JMBG 1901950710102

Kandidatima su određeni redni brojevi kako sledi:

redni broj kandidata	ime i prezime kandidata	JMBG
01	PAVLE TOMAŠEVIĆ	2102954710402
02	ZORAN JOVANOVIĆ	2806950710188
03	ŽARKO ZEČEVIĆ	1901950710102

Kako se glasalo:

Izjašnjavanje za izvršne i neizvršne (ostale) članove Odbora direktora, obavljeno je sa listićem za glasanje koji ima oznaku broj 02, na taj način što su akcionari u ovaj glasački listić u kojem već piše ZA, u okvireni pravougaonik upisivali redni broj kandidata za koje su želeli da glasaju.

Rezultati glasanja su sledeći:

- ukupan broj glasova:	351.540
- kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	291.443
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA: KANDIDATA PAVLE TOMAŠEVIĆ	285.580
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA: KANDIDATA ZORAN JOVANOVIĆ	283.412
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA: KANDIDATA ŽARKO ZEČEVIĆ	282.968

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je konstatovala da su za izvršne i neizvršne (ostale) članove Odbora direktora izabrani:

1.	PAVLE TOMAŠEVIĆ
2.	ZORAN JOVANOVIĆ
3.	ŽARKO ZEČEVIĆ

– **Glasanje za neizvršnog direktora – predstavnik manjinskih akcionara.**

– bira se jedan (1) član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

U postupku predlaganja kandidata za člana Odbora direktora, neizvršnog direktora – predstavnika manjinskih akcionara predložen je:

BRANISLAV JEROTIĆ	JMBG 1812936714046
-------------------	--------------------

S obzirom da drugih kandidata nije bilo, kandidatu BRANISLAVU JEROTIĆU je određen redni broj 05.

Kako se glasalo:

Izjašnjavanje za nezavisnog člana Odbora direktora, obavljeno je sa listićem za glasanje koji ima oznaku broj 03, na taj način što su akcionari u ovaj glasački listić u kome već piše za, u okviru pravougaonik upisivali redni broj kandidata za koga su želeli da glasaju.

Prilikom glasanja za izbor člana Odbora direktora – predstavnika manjinskih akcionara, u skladu sa čl. 86. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. predstavnik većinskog akcionara, uzdržava se od glasanja.

Rezultati glasanja su sledeći:

- ukupan broj glasova:	351.540
- kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	291.443
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA: KANDIDATA BRANISLAV JEROTIĆ	46.979

- Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je konstatovala da je za člana Odbora direktora, neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara, izabran:

BRANISLAV JEROTIĆ

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1 tačka 12. Statuta a.d, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

ODLUKU

I

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. imenuju se:

1.	PAVLE TOMAŠEVIĆ
2.	ZORAN JOVANOVIĆ
3.	ŽARKO ZEČEVIĆ
4.	GAŠO KNEŽEVIĆ
5.	BRANISLAV JEROTIĆ

na period od četiri godine, saglasno odredbama člana 87. Statuta Energoprojekt Oprema a.d..

II

Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora, koju saziva najstariji novoizabrani član Odbora direktora, odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Odbora direktora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Odbora direktora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata, koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Odbora direktora na konstitutivnoj sednici.

TAČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU

Skupština je razmotrila predlog za tačku 3. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 136. stav 2. Statuta a.d, utvrdio Upravni odbor a.d, na osnovu svoje odluke sa 13. sednice održane dana 02.04.2012. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavaњу po ovoj tački dnevnog reda.

Kako se glasalo:

Akcionari koji glasaju da se usvoji Odluka o naknadama članovima Odbora direktora za rad u ovom organu, koju je predložio Upravni odbor a.d, trebalo je u kutije za glasanje da ubace listiće za glasanje: Broj 04 ZA.

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji Odluka o naknadama članovima Odbora direktora za rad u ovom organu, koju je predložio Upravni odbor a.d, trebalo je u kutije za glasanje da ubace listiće za glasanje: Broj 04 PROTIV.

Akcionari koji se uzdržavaju od glasanja vezanog za donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora za rad u ovom organu, koju je predložio Upravni odbor a.d, trebalo je u kutije za glasanje da ubace listiće za glasanje: Broj 04 UZDRŽAN.

Rezultati glasanja su sledeći :

- ukupan broj glasova:	351.540
- kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	291.443
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA:	.274.644
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV:	9.535
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽANI	1.301
- NISU GLASALI	5.963

U skladu sa članom 69. Statuta a.d, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Na osnovu dobijenih rezultata glasanja Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U
O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA RAD U OVOM ORGANU

1. Za obavljanje funkcije nezavisnog člana ili neizvršnih članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, članovima Odbora direktora isplaćuje se mesečna naknada u visini jedne polovine prosečne osnovne zarade isplaćene zaposlenima u akcionarskom društvu Energoprojekt Holding a.d. u mesecu koji prethodi mesecu za koji se redovna naknada obračunava i isplaćuje.
2. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, iz tačke 1. ove odluke, istovremeno i član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d, ne ostvaruje pravo na naknadu iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, iz tačke 1. ove odluke, istovremeno i član Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d, ne ostvaruje pravo na naknadu iz tačke 1. ove odluke.
4. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, iz tačke 1. ove odluke, istovremeno i član Odbora direktora jednog ili više zavisnih društava iz Sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u jednom od društava iz sistema Energoprojekt, po sopstvenom izboru.
5. Za obavljanje funkcije izvršnog člana Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, izvršnom direktoru (direktoru) društva isplaćuje se zarada koja se određuje u zavisnosti od parametara ispunjenja poslovnog plana, u skladu sa članom 94. stav 2. Statuta Društva.
Konkretna visina zarade izvršnog direktora (direktora) Društva određuje se Odlukom Odbora direktora, na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d, u skladu sa članom 94. stav 3. Statuta Društva.

TAČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Skupština je razmotrila predlog za tačku 4. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 136. stav 2. Statuta a.d, utvrdio Upravni odbor a.d, na osnovu

svoje odluke sa 13. sednice održane dana 02.04.2012. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Kako se glasalo:

Akcionari koji glasaju da se usvoji Odluka o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, koju je predložio Upravni odbor a.d, trebalo je u kutije za glasanje da ubace listiće za glasanje: Broj 05 ZA.

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji Odluka o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, koju je predložio Upravni odbor a.d, trebalo je u kutije za glasanje da ubace listiće za glasanje: Broj 05 PROTIV.

Akcionari koji se uzdržavaju od glasanja vezanog za donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d, koju je predložio Upravni odbor a.d, trebalo je u kutije za glasanje da ubace listiće za glasanje: Broj 05 UZDRŽAN.

Rezultati glasanja su sledeći :

- ukupan broj glasova:	351.540
- kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	291.443
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA:	.283.865
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV:	1.210
- UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽANI:	405.
- NISU GLASALI	5.963.

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Na osnovu dobijenih rezultata glasanja Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA
O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Član 1.

Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Oprema da je prethodnu saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora, koji predstavlja sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Obavezuje se izvršni direktor (direktor Društva) da na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine informiše Skupštinu o realizaciji naknade za rad Odbora direktora, a koja se posebno iskazuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Energoprojekt Oprema a.d.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Sekretar Energoprojekt Oprema a.d. da potpiše ugovore iz tačke 1. ove odluke sa članovima Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestovala u radu Skupštine - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine
- Izveštaji Komisije za glasanje
- Dokazi o sazivanju XXII. vanredne sednice Skupštine



**PREDSEDNIK XXII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA "ENERGOPROJEKT OPREMA" a.d.**

Ljiljana Rosić
Rosić Ljiljana dipl.inž.

ZAPISNIČAR

Olga Marković
Olgića Marković, dipl.pravnik

KOMISIJA ZA GLASANJE

M. Jevtić
Momčilo Jevtić, predsednik
Veselin Vujović
Veselin Vujović, član
Ivana Stevanovski
Ivana Stevanovski, član
Milan Gaković
Milan Gaković, član
Lidija Ralović
Lidija Ralović, član