

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 2. sednice održane dana 18.05.2012. godine

S A Z I V A

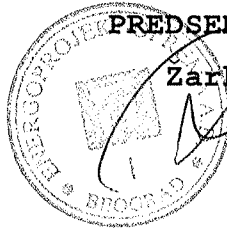
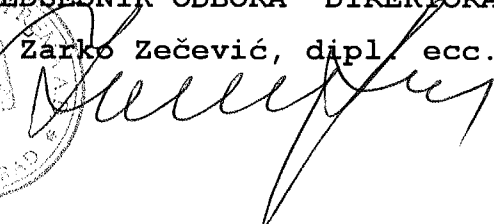
23. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ZA 20.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

D N E V N I R E D

1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu; Izveštaj revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Oprema a.d.)
(Izvestilac: Odbor direktora)
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2011. GODINU (Finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu; Izveštaj revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Oprema a.d.)
(Izvestilac: Odbor direktora)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2011. GODINU
(Izvestilac: Odbor direktora)
4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
(Izvestilac: Odbor direktora)
6. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)

7. INFORMACIJA O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(Izvestilac: Odbor direktora)

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o
tačkama na dnevnom redu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Zarko Zečević, dipl. ecc.


ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 1.

USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D.

(Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema a.d.
za 2011. godinu; Izveštaj revizora za 2011. godinu i Godišnji
izveštaj o poslovanju Energoprojekt Oprema a.d.)

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 18.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu; Izveštaj revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Oprema a.d.), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

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.


PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Žarko Zečević, dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 2.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA
2011. GODINU

(Finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011.
godinu; Izveštaj revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj
o poslovanju Energoprojekt Oprema a.d.)

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 18.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu (Finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu; Izveštaj revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Oprema a.d.), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

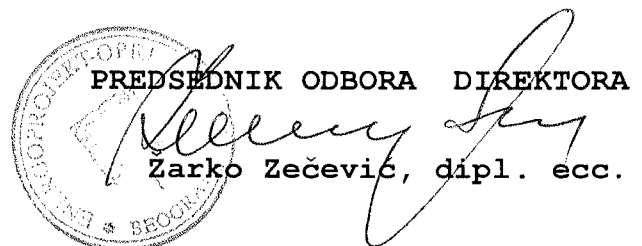
Način donošenja odluke:

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.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu).

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Zarko Zečević, dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI
GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2011. GODINU

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 18.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2011. GODINU

1. Ostvarena dobit Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu iznosi 120.309.646,96 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Oprema a.d. iz prethodnih godina do 31.12.2011. godine, iznosi 295.222.697,32 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i neraspoređenu dobit za 2011. godinu iznosi 415.532.344,28 dinara raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 325,00 dinara po akciji akcionarima Energoprojekt Oprema odnosno u ukupnom iznosu od 114.250.500,00 dinara;
 - preostali deo u iznosu od 301.281.844,28 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. www.energoprojekt-oprema.com.
5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je na svojoj 2. sednici od 18.05.2012. godine odredio Odbor direktora (dan dividende), odnosno na dan 10.06.2012. godine.
7. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
9. Ovlašćuje se Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. da izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovom odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, odredi postupak njihove isplate, kao i da odredi način njihove isplate.


Način donošenja odluke:

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.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Oprema a.d. za 2011. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu).

 **PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Zarko Zečević
Zarko Zečević, dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 4.
USVAJANJE IZVEŠTAJA
ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 18.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se izveštaji Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

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.

 **PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Zarko Zečević dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

U skladu sa članom 99. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije za reviziju, Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. konstituisan 26.04.2012. godine, nakon održavanja 22. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. održane 26.04.2012. godine podnosi Skupštini Energoprojekt Oprema

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

1) O računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Energoprojekt Oprema a.d. i njegovih povezanih društava;

Energoprojekt Oprema a.d. i njegova zavisna društva pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja uvažavaju odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji, po kojoj su pravna lica dužna da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, vrše shodno:

- zakonskoj regulativi,
- profesionalnoj regulativi i
- internoj regulativi.

Od pravnih akata koji predstavljaju **internu regulativu Društva**, pri sastavljanju finansijskih izveštaja koristi se aktuelni Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva, koji je donet 29.01.2007. godine od strane Upravnog odbora Društva. Pored navedenog, koriste se i druga interna akta Društva.

Društva iz sistema Energoprojekt su svoje Pravilnike o računovodstvu i računovodstvenim politikama usaglasili sa Pravilnikom o zajedničkim osnovama za izradu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama u zavisnim društvima u sistemu Energoprojekt, kojim su definisane jedinstvene računovodstvene politike koje primenjuju sva zavisna društva koja su istovremeno članice grupe za konsolidaciju.

2) O usklađenosti poslovanja Energoprojekt Oprema a.d. sa Zakonom i drugim propisima;

Energoprojekt Oprema a.d. se usaglasio sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) donošenjem Osnivačkog akta i Statuta društva nakon čega je izvršen upis u registar Agencije za privredne registre.

Energoprojekt Oprema a.d. u potpunosti primenjuje i sve druge propise i podzakonska akta Republike Srbije.

3) O kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Energoprojekt Oprema a.d. u odnosu na Energoprojekt Oprema a.d.,

Reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Energoprojekt Oprema. a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Oprema a.d., u 2011. godini obavljalo je Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o., na osnovu odluke sa 20. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. održane 24.06.2011. godine.

Ova revizorska kuća je punopravni član jedne od najvećih firmi iz oblasti revizije i konsaltinga - "BDO International", koja ima 1.118 kancelarija u 115 zemalja i priznata je od strane svih međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, MMF, EBRD).

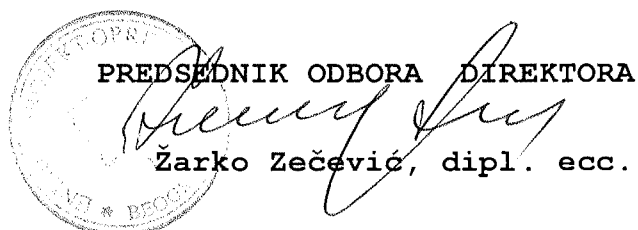
Ova revizorska kuća ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Energoprojekt Oprema a.d.

4) O ugovorima zaključenim između Energoprojekt Oprema a.d. i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Na 22. vanrednoj sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 26.04.2012. godine u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je donela odluku da se za obavljanje funkcije članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., članovima Odbora direktora isplaćuje mesečna naknada.

Na istoj sednici je u okviru tačke 4. utvrđen i tekst ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., koje su članovi Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. potpisali nakon imenovanja.

Osim navedenog ugovora o naknadi za rad članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., članovi Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., odnosno lica koja su sa njima povezana u smislu zakona, nisu zaključivali druge ugovore sa Energoprojekt Oprema a.d.


PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Žarko Zečević, dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA
I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 18.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 13. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

- 1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 2012. godinu, određuje se Društvo za reviziju "BDO" d.o.o., iz Beograda.**
- 2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 6.800,00 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.**

Način donošenja odluke:

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.

O B R A Z L O Ž E N J E

Shodno članu 111. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Komisija za reviziju formirana na 1. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. sprovela je postupak izbora revizora Energoprojekt Oprema a.d.

Komisija za reviziju se obratila najvećim i najpoznatijim revizorskim kućama (Ernest&Young, KPMG, PWC, Deloitte, Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o.,) sa ciljem prikupljanja ponuda za vršenje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja društava iz Sistema Energoprojekt i konsolidovanog finansijskog izveštaja Sistema za 2012. godinu.

Od Ernest&Young, KPMG i PWC nije dobijen nikakav odgovor.

Kompletnu ponudu dobili smo od Društva za reviziju „BDO“ d.o.o., i Deloitte, i to kako sledi:.

<i>Revizorska kuća</i>	<i>Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja Holding a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Sistema EP</i>	<i>Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih) društava iz Sistema EP (uključujući EP Holding a.d.)</i>
<i>BDO d.o.o.</i>	<i>11.000,00</i>	<i>51.900,00</i>
<i>Deloitte</i>	<i>15.000,00</i>	<i>55.000,00</i>

Razmatrajući ponudu sa aspekta cena, rokova, uslova vršenja revizije i raspoloživosti revizorskog kadra, predlažemo da revizorska firma koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu bude **Društvo za reviziju „BDO,, d.o.o..**

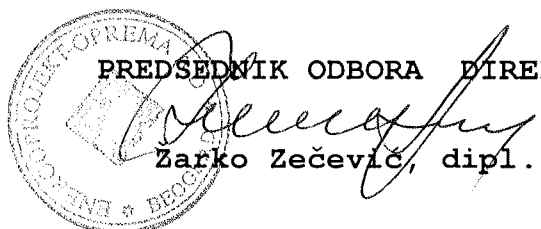
Komisija za reviziju je dala sledeće mišljenje o stručnosti i nezavisnosti predloženog revizora u odnosu na Energoprojekt Oprema a.d.:

Društvo za reviziju „BDO,, d.o.o. je punopravni član jedne od najvećih firmi iz oblasti revizije i konsaltinga - "BDO International", koja ima 1.118 kancelarija u 115 zemalja i priznata je od strane svih međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, MMF, EBRD). Potencijali infrastrukture i zaposlenih u BDO omogućavaju pružanje usluga najvišeg kvaliteta klijentima u oblasti revizije, propisa, konsaltinga, procena, spajanja, restrukturiranja i strategijskih alijansi.

Komisija za reviziju je dala sledeće mišljenje o predlogu ugovora sa predloženim revizorom Energoprojekt Oprema a.d.:

Struktura cene Društva za reviziju „BDO,, d.o.o. po A.D.-ovima je:

- *Energoprojekt Oprema a.d. 6.800,00 EUR-a*



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Žarko Zečević, dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 6.

DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH
AKCIJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 18.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 14. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. u vezi člana 282. Zakona o privrednim društvima, **u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Član 1.

Daje se odobrenje Odboru direktora Energoprojekt Oprema a.d. da donese posebnu odluku o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija Energoprojekt Oprema a.d. a kojom će se definisati uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

- 1) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;
- 2) rok u kome društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve godine;
- 3) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;
- 4) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Član 2.

Ovlašćuje se Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. da donese posebnu odluku kojom će se vršiti prodaja (otuđenje) sopstvenih akcija stečenih u skladu sa članom 1. ove odluke.

Ovlašćuje se Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. da utvrdi elemente prodaje: broj hartija, cenu, postupak, datum plaćanja, rokove i način otuđenja.

Član 3.


Ostala pitanja u vezi sa ovom odlukom, koja nisu regulisana ovom Odlukom, urediće Odbor direktora Energoprojekt Oprema, u postupku njenog izvršenja u skladu sa odredbama zakona.

Zadužuje se Odbor direktora Energoprojekt Oprema da Skupštini Energoprojekt Oprema podnese Izveštaj o realizaciji ove odluke.

Način donošenja odluke:

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.

 **PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Zarko Zečević
Zarko Zečević, dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

TAČKA 7.

INFORMACIJA O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

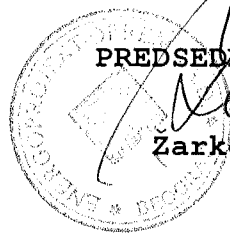
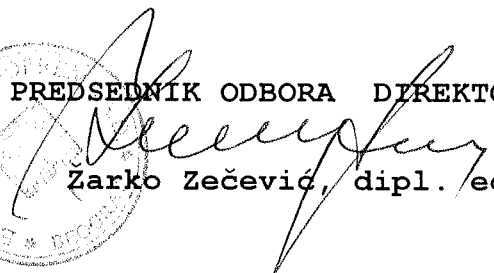
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., na osnovu odluke sa 1. sednice Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održane dana 27.04.2012. godine, Odbor direktora podnosi Skupštini

**INFORMACIJU O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM
DRUŠTVIMA**

NAPOMENA:

O ovoj tački utvrđenog dnevnog rada Skupština ne odlučuje.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Žarko Zečević, dipl. ecc.



Energoprojekt Oprema a.d.

Beograd, 07.05.2012. godine

**IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 1.KONSTITUTIVNE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. ODRŽANE 26.4.2012. GODINE**

(Nepotrebno izostavljeno)

**Tačka 7. REGISTRACIJA PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT OPREMA
A.D. KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM
DRUŠTVIMA**

U do sada sprovedenim postupcima registracije usaglašavanja privrednih društava sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima i upisa u registar Agencije za privredne registre promena nastalih usaglašavanjem, Agencija je zauzela stav da poslovno ime privrednog društva označeno u osnivačkom aktu i statutu ne može da sadrži reč „javno“ jer se ta reč odnosi na vrstu akcionarskog društva koja je propisana/definisana novim Zakonom o tržištu kapitala (član 2. stav 1. tačka 43. Zakona o tržištu kapitala), a što, po stavu Agencije, nije eksplicitno predviđeno i odredbom člana 22. stav 4. tačka 4. Zakona o privrednim društvima, koja se odnosi na sadržaj elemenata koje treba da sadrži puno poslovno ime društva.

Po stavu Agencije, shodno članu 22. stav 4. tačka 4. Zakona o privrednim društvima, poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva, a pravna forma se označava/sadrži samo reči „akcionarsko društvo“.

U postupku razmatranja prijave Energoprojekt Holding a.d., Agencija je donela Rešenje kojim poslovno ime označeno u Osnivačkom aktu i Statutu ne može da sadrži reč „javno“ iz napred razloga.

Pri navedenom stanju stvari Energoprojekt Holding a.d. je postupio u skladu sa Rešenjem Agencije i dostavio tehnički ispravljen tekst Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Holding a.d., o kojima je Agencija donela pozitivan stav i objavila ih na svom sajtu 18.04.2012. godine.

Imajući u vidu činjenicu da se i u aktima društava iz Sistema Energoprojekt koristi termin „javno“, potrebno je da Agenciji

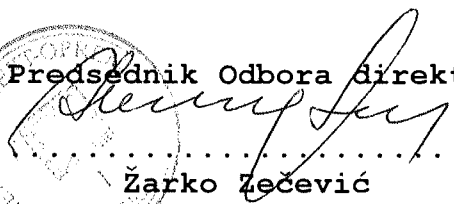
za privredne registre prilikom podnošenja prve registracione prijave dostavimo dokumentaciju u kojoj bi se izvršila odgovarajuća korekcija brisanjem termina „javno“ a analognom primenom tehničkih ispravki koje su izvršene u Energoprojekt Holding a.d.

Imajući u vidu navedeno a u cilju postupanja po navedenom stavu Agencije i ubrzanja postupka registracije osnivačkog akta, statuta i organa zavisnih društava sistema Energoprojekt, treba postupiti po instrukcijama Agencije i izvršiti tehničku ispravku u odredbama o poslovnom imenu u osnivačkom aktu i statutu i iste dostaviti Agenciji u cilju okončanja postupka registracije.

Na osnovu iznetog, Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., doneo je sledeću

O D L U K U

1. U članu 3. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. vrši se tehnička ispravka tako što se izostavlja reč "javno", pa puno poslovno ime glasi: Energoprojekt Oprema, akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering u opremanju objekata tehnološkom, mašinskom i elektro opremom, Beograd;
2. U članu 1. 2. i 3. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. vrši se tehnička ispravka tako što se izostavlja reč "javno";
3. Iz punog poslovnog imena u Osnivačkom aktu i Statutu briše se adresa sedišta, obzirom da je Agencija po službenoj dužnosti, shodno odredbi člana 22. Zakona, iz punog poslovnog imena kod svih pravnih lica izbrisala registraciju adrese sedišta;
4. O navednim tehničkim korekcijama Osnivačkog akta i Statuta obavestiti akcionare na sledećoj sednici Skupštine akcionara.

Predsednik Odbora direktora

.....
Žarko Zečević

