

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Beograd, 10.1.2018. godine

Na osnovu člana 98. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora utvrđuje sledeću

I N F O R M A C I J U

Dana 12.11.2017. godine Energoprojekt Holding a.d. je Odboru direktora dostavio predlog za sazivanje 29. vanredne sednice Skupštine društva, sa predlogom sledećeg dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Razrešenje članova Odbora direktora;
3. Imenovanje članova Odbora direktora.

Uz predlog za sazivanje, dostavljeni su i predlozi odluka po gore navedenim tačkama dnevnog reda.

Odbor direktora je o predlogu većinskog akcionara na svojoj sednici održanoj dana 16.10.2017. doneo Odluku da se ne prihvata predlog za sazivanje 29. vanredne sednice Skupštine društva iz razloga što, saglasno članu 10 Zakona o preuzimanju, akcije Energoprojekt Holding a.d. (kao lica koje zajednički deluje sa Napred razvoj a.d.) ne daju pravo glasa.

Energoprojekt Holding a.d. se po navedenom pitanju obratio Privrednom sudu u Beogradu sa predlogom za sazivanje vanredne sednice Skupštine po nalogu suda. Postupajući po tom predlogu, Privredni sud u Beogradu je dana 17.11.2017. godine doneo Rešenje br. 4-R.br. 375/17 kojim se: usvaja zahtev Energoprojekt Holding a.d. pa se nalaže održavanje skupštine akcionara Energoprojekt Oprema a.d. u roku od 21 dana od dana prijema odluke suda sa dnevnim redom koji je predložio Energoprojekt Holding a.d. (stav I, tačka 1); oglašavanje sednice i pozivanje vrši u skladu sa Statutom društva (stav I, tačka 2); imeuje Milojko Živanović za lice koje će oglasiti održavanje sednice, izvršiti pozivanje, te predsedavati sednicom do izbora predsednika skupštine prema utvrđenom dnevnom redu (stav I, tačka 3). U obrazloženju navedenog Rešenja navedeno je između ostalog da bez obzira da li će Energoprojekt Holding a.d. imati pravo glasa na vanrednoj skupštini, član 372 ZPD ne isključuje njegovo pravo na sazivanje skupštine, jer u slučaju da na zakazanoj sednici ne bude imao pravo glasa, to ne znači da se o predloženim tačkama neće moći izjašnjavati ostali akcionari, a pošto se iz kvoruma (utvrđenog u skladu sa članom 351. ZPD) isključiti glasovi akcionara čije je pravo glasa suspendovano (*.. "uključujući tu i pravo glasa Predlagača u slučaju da isti ne bude u mogućnosti da glasa zbog primene člana 10 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava"*).

Kako je na navedeno Rešenje Privrednog suda uložena žalba od strane Energoprojekt Oprema a.d., Privredni apelacioni sud je dana 21.12.2017. godine doneo Rešenje 2 P.vž. 551/17 kojim se odbija žalba i potvrđuje prvostepeno Rešenje Privrednog suda.


Na osnovu navedene Presude Privrednog suda, Milojko Živanović je kao lice koje će oglasiti sednicu, pozvati akcionare i predsedvati sednicom, dana 8.1.2018. godine u 15:30

časova dostavio materijal za oglašavanje vanredne skupštine društva. Tom prilikom, navedeni je, pored oglašavanja i pozivanja na sednicu, doneo i određene odluke o organizaciji rada skuštine, koje po mišljenju Odbora direktora, nisu u nadležnosti lica koje će oglasiti sednicu, pozvati akcionare i predsedavati sednicom do izbora predsednika. Primera radi, pomenuto lice je imenovalo Komisiju za glasanje koje je saglasno članu 66. Statuta društva, u nadležnosti Odbora direktora.

Shodno navedenom, Odbor direktora u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima izražava spremnost da u potpunosti poštuje odluke nadležnih sudova, te pristupa organizaciji skupštine u skladu sa stavom I tačka 2 Rešenja Privrednog suda u Beogradu br. 4-R.br. 375/17 od 17.11.2017. godine, odnosno Statutom Energoprojekt Oprema a.d. Radi otklanjanja svake sumnje, Odbor direktora potvrđuje da je 9.1.2017. godine na internet stranici društva objavljeno oglašavanje i poziv za sednicu, sa gore navedenim sudskim odlukama.

Odgovarajući materijali za sednicu, uključujući i odluke o imenovanju Komisije za glasanje na vanrednoj skupštini, biće doneti u skladu sa Statutom Energoprojekt Holding a.d. na sednici održanoj 10.1.2018. godine (naredni dan od dana uručenja punomoćniku Energoprojekt Oprema a. Rešenja Privrednog apelacionog suda 2 Pvž. 551/17).

S poštovanjem,



Dr. Jovan Nikčević
PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA