

**31. VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.  
ODRŽANA DANA 12.4.2018. GODINE  
U SALI DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA  
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

\*\*\*

**TAČKA 2. IZMENA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 82.346 glasova ZA, od ukupnog broja od 112.939 glasova sa pravom glasa, donela sledeću

**ODLUKU**

**O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

1. Član 10. Statuta briše se.
2. Član 15. Statuta briše se.
3. Stavovi 2.,3. i 4. člana 34. brišu se.
4. Stavovi 3.,4. i 5. člana 39. Statuta brišu se.
5. Stav 3. člana 55. Statuta menja se tako da sada glasi:  
*„Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni, uz obavezu dostavljanja punomoćja u propisanom roku, odnosno roku koji je utvrđen Odlukom Odbora direktora.“*
6. U članu 66. Statuta dodaje se stav 5. koji glasi:  
*„Akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano na osnovu samog zakona ili na osnovu odluke nadležnog organa, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.“*
7. Stav 1. člana 67. Statuta menja se tako da sada glasi:  
*„Predsednik Skupštine je ovlašćen samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke.“*
8. Stav 1. člana 70. Statuta menja se tako dasada glasi:  
*„Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu glasačkim listićima.“*
9. Stav 3. člana 72. Statuta menja se tako da sada glasi:  
*„U slučaju sprečenosti Sekretara da prisustvuje sednici Skupštine, predsednik Skupštine imenuje zapisničara **na samoj Skupštini**“.*

10. Stavovi 7. i 8. člana 72. Statuta, menjaju se tako da sada glase:  
„Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, Sekretar Društva, **odnosno zapisničar u slučaju odsutnosti Sekretara i svi članovi Komisije za glasanje.**  
Sekretar Društva **ili zapisničar kojeg je odredio Predsednik Skupštine dužan je da potpisani**  
zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u  
trajanju od najmanje 30 dana“.
11. Stav 2. člana 85. Statuta menja se tako da sada glasi:  
„Predlog kandidata za članove Odbora direktora mogu dati lica utvrđena zakonom“.
12. Stav 1. člana 88. Statuta, menja se tako da sada glasi:  
„Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja koji je određen članom 83. ovog Statuta, preostali članovi Odbora direktora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana, odnosno članova Odbora direktora do imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora od strane Skupštine (kooptacija).“
13. Stavovi 2., 3., 4. i 5. člana 94. Statuta menjaju se tako da sada glase:  
„Odlukom Skupštine određuju se način određivanja zarade Direktora Društva.  
Odlukom Odbora direktora određuje se konkretna visina zarade Direktora Društva.  
Ostali članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad.  
Odlukom Skupštine određuju se način određivanja naknade iz prethodnog stava ovog člana.“
14. Član 96. Statuta briše se.
15. Stav 1. tačka 13. člana 98. Statuta, menja se tako da sada glasi:  
„vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine“
16. Stav 2. člana 98. Statuta briše se.
17. Stav 1. člana 100. Statuta, menja se tako da sada glasi:  
„Odbor direktora bira jednog od članova Odbora direktora za Predsednika odbora.
18. Stav 3. člana 100. Statuta, briše se.
19. Stav 1. člana 115. menja se tako da sada glasi:  
„Sekretara Društva bira i razrešava Odbor direktora“.
20. Zadužuje se Direktor Društva da na osnovu ove odluke utvrdi prečišćen tekst Statuta.

**Predsednik Skupštine**  
  
**Ljiljana Rosić**