

Na osnovu ovlašćenja utvrđenih Statutom Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 103. sednice održane dana 17.12.2018. godine sazvaio je 33. vanrednu sednicu Skupštinu Energoprojekt Oprema a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d.

**SVIM AKCIONARIMA**  
dana 17.12.2018. upućujem sledeći

**O B A V E Š T E N J E**

**Dan akcionara**

U skladu sa članom 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 dana održavanja te sednice, odnosno na dan 5.1.2019. godine.

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

Akcionar sa spiska akcionara Energoprojekt Oprema a.d. koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

**Prava akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda**

U skladu sa članom 44. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Energoprojekt Oprema a.d. najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

**Prava akcionara na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

U skladu sa članom 48. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Energoprojekt Oprema a.d. samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju Energoprojekt Oprema a.d., pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje zavisnih društava Energoprojekt Oprema a.d. koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Energoprojekt Oprema a.d. ili sa njime povezanom licu, odnosno zavisnim društvima Energoprojekt Oprema a.d.;

- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Poslovníkom Skupštine uređuje se postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa Energoprojekt Oprema a.d.

Član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

U skladu sa članom 22. Poslovnika o radu Skupštine akcionar, odnosno njegov punomoćnik, je dužan da, pre postavljanja pitanja, Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

#### **Opis procedure za glasanje preko punomoćnika**

U skladu sa članom 50. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Energoprojekt Oprema a.d. će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Energoprojekt Oprema a.d. je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 47. Statuta.

U skladu sa članom 51. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledećim podacima i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;
- 4) prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U skladu sa članom 53. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Energoprojekt Oprema a.d. tri radna dana pre dana održavanja sednice.

U skladu sa članom 54. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stav 1. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

**Saglasno članu 55 Statuta, punomoćje važi do opoziva, odnosno važi i za sve naredne sednice Skupštine.**

#### **Postupak davanja punomoćja elektronskim putem i obavezni formular punomoćja**

Punomoćje se može dati i elektronskim putem. Ukoliko se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se kao prilog u e-mail poruci na sledeću e-mail adresu:

[prijem.el.punomocja@ep-oprema.rs](mailto:prijem.el.punomocja@ep-oprema.rs)

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora da sadrži sve obavezne elemente kao i kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem dostupno je na sajtu Društva.

Energoprojekt Oprema. a.d. da je svim akcionarima, shodno odredbama člana 344. stav 9. Zakona o privrednim društvima, omogućio davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Na osnovu iznetog, Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je, u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima i članom 51. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., na svojoj 76. sednici održanoj dana 16.5.2018. godine utvrdio obrazac i tekst punomoćja za glasanje koji predstavlja sastavni deo ovog Obaveštenja.

**Shodno navedenom, akcionari mogu dati punomoćje za glasanje isključivo na utvrđenom formularu bilo da ga akcionari daju u pisanoj formi bilo da ga daju u elektronskoj formi.**

#### **Ko može biti punomoćnik**

U skladu sa članom 56. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar Energoprojekt Oprema a.d. ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

2. direktor, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Oprema a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
3. zaposleni u Energoprojekt Oprema a.d. ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Oprema a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se u skladu sa članom 129. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ovog stava ili
5. revizor Energoprojekt Oprema a.d. ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Energoprojekt Oprema a.d., ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Oprema a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara

#### **Punomoćje za više akcionara**

U skladu sa članom 57. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

#### **Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže Energoprojekt Oprema a.d.**

U skladu sa članom 58. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 56. ovog Statuta.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Odbor direktora obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

#### **Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune**

U skladu sa članom 59. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom.

#### **Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje**

U skladu sa članom 60. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

#### **Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za evidenciju prisustva na takvom glasanju**

U skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na svojoj 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine isključio obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, i utvrdio sledeće:

Overa formulara za glasanje i samo glasanje u odsustvu će se vršiti 11.1.2019. u sali Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., na IV spratu, u poslovnoj zgradi Energoprojekt u Bulevaru Mihaila Pupina br. 12, 11000 Novi Beograd u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.

Komisija za glasanje imenovana na 103. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 17.12.2018. godine će utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i izvršiti overu ovog formulara za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu.

Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu ne predstavlja glasački listić

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....  
Ranko Božović, dipl. ing.