

Energoprojekt Oprema a.d.
25.06.2010.

Z A P I S N I K

**sa XVII sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. održane dana
25.06.2010.godine sa početkom u 13:30 časova u kino sali Poslovne
zgrade Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br.12 u Beogradu.**

Sednici su pored akcionara sa pravom glasa (prema spisku u prilogu) prisustvovali:

Predstavnik Nadzornog odbora EP Holding, Parojčić Miloš; članovi Upravnog odbora Mladen Simović - Predsednik, Siniša Tekić i Sekretar Društva, Olgica Marković. U ime delegacije akcionara Energoprojekt Holding, Vlado Kapor.

D N E V N I R E D

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 3. RAZMATRANJE:**
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE**
(Izvestilac: Upravni odbor)
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU***(Izvestilac: Direktor Društva)*
- 4. USVAJANJE:**
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
- 6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 8. STATUSNA PROMENA SPAJANJA UZ PRIPAJANJE**

(Izvestilac: Upravni odbor)

- a) USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMI A.D.
- b) USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.ENERGOPROJEKT OPREMI A.D.
- c) USVAJANJE ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA UPRAVNIH ODBORA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. I ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE
- d) USVAJANJE UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMI A.D.
- e) DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA IV EMISIJE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA USLED STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ PRIPAJANJE
- f) DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
- g) DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Dnevni red za ovu sednicu Skupštine Društva, kao i njen saziv, utvrdio je Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 15. sednice održane dana 28.04.2010.god. Predlozi odluka (osim za tačku 8.) utvrđeni su odlukama Upravnog odbora sa 16. sednice od 27.06.2010.godine.

Oglas o sazivanju XVII sednice Skupštine, Upravni odbor je objavio blagovremeno u dnevnom listu «Politika» od 29.05.2010. godine i obavestio pismeno, Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti.

Upravni odbor je posebnim pismenim pozivom, pozvao na XVII sednicu Skupštine sve akcionare i njihove punomoćnike sa pravom glasa. Uz poziv dostavljeni su kompletni materijali za odlučivanje sa predlozima odluka.

Sedamnaestu godišnju sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d, otvorio je Predsednik Upravnog odbora a.d. Mladen Simović i obavestio je akcionare da je odlukom Upravnog odbora sa 15. sednice održane dana 28.04.2010.god. utvrđen dan akcionara za XVII sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. za 15.05.2010.god.

U vezi sa strukturom glasova na ovoj sednici, Sekretar Društva je dao sledeću informaciju:

Prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara na dan akcionara 15.05.2010.g., od ukupno emitovanih akcija 351 540, EP- Holding raspolaže sa 238 601 akcija, odnosno glasova.

Na sednicu Skupštine pozvano je ukupno 16 akcionara s obzirom da pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Rok za dostavljanje punomoćja za glasanje na XVII sednici Skupštine bio je 08.05.2010. kada je utvrđen moguć broj glasova sa kojima raspolažu akcionari na ovoj sednici i on iznosi 326.571 glasova.

RAD I LISTA DONETIH ODLUKA

TAČKA 1.

IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Upravnog odbora Mladen Simović je pročitao predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda, za članove komisije, zapisničara i overače zapisnika. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je aklamacijom (glasalo je ZA predloge, više od polovine prisutnih lica sa pravom glasa na sednici, pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas) , donela sledeću:

O D L U K U

- 1. Za članove komisije za glasanje imenuju se: Popović Aleksandar, predsednik, Ristić Dušanka, član i Šiljković Gordana, član.**
- 2. Za zapisničara na XVII sednici Skupštine imenuje se Marković Olgica, dipl.pravnik.**
- 3. Za overavače zapisnika imenuju se: Rosić Ljiljana i Branko Marković**

Predsednik Upravnog odbora Mladen Simović je obavestio da je sastavljen spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika uz naznačenje broja glasova koji im pripadaju i da je isti istaknut na ulazu u kino salu.

Predsednik Upravnog odbora Mladen Simović je prema izveštaju Komisije za glasanje i prema spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , obavestio akcionare da je konstantovano da je u odnosu na ukupan broj glasova, 351.540, kvorum 175.771 i da je na početku sednice evidentirano 12 akcionara/punomoćnika sa ukupno 317.938 glasova, te da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na XVII sednici Skupštine.

TAČKA 2.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno odredbama Statuta, predloženo je da se za Predsednika Skupštine izabere Vlado Kapor. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je pristupila glasanju, aklamacijom.

Nakon glasanja (glasalo je ZA predlog, više od 1/2 prisutnih lica sa pravom glasa na sednici pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas) ,

u skladu sa odredbama Statuta, čl. 11. Pravila o radu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Skupština je , donela sledeću:

O D L U K U

Za Predsednika XVII sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je , VLADO KAPOR,dipl.pravnik, predstavnik akcionara Energoprojekt Holding a.d.

TAČKA 3.

RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

Izveštaj o sprovođenju poslovne politike u 2009. godini kao i informaciju o tekućem poslovanju u 2010. god. a u skladu sa materijalom koji je dostavljen akcionarima na razmatranje, izložio je Vladimir Milovanović,dipl.ing. Nakon izlaganja, a bez diskusije prisutnih, Predsednik Skupštine je **KONSTATOVAO** sledeće:

RAZMATRAN je Izveštaj o sprovođenju poslovne politike i Informacija o tekućem poslovanju.

TAČKA 4. a

USVAJANJE:

- a. KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA, U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**

Materijal za ovu tačku dnevnog reda usmeno je obrazložio Nedeljko Đukić,dipl.ecc. Izveštaj Nadzornog odbora u vezi ove tačke podneo je Miloš Parojčić. Nakon završenog izlaganja izvestilaca, te shodno mišljenju eksternog revizora, pristupilo se tajnom glasanju glasačkim listićima sa oznakom 01 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN)

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 12 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 317.938 glasova, glasalo je ZA 12 akcionara sa 317.938 glasova; PROTIV nema i UZDRŽAN, nema) Skupština Društva donela sledeću:

O D L U K U

- 1. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema kao i izveštaj Upravnog odbora, izveštaj eksternog revizora i izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima Energoprojekt Oprema za 2009. godinu, u svemu prema predlogu Upravnog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 4. b

USVAJANJE:

- b. FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA, ZA 2009. GODINU**

Materijal za ovu tačku dnevnog reda usmeno je obrazložio Nedeljko Đukić, dipl. ecc. Izveštaj Nadzornog odbora u vezi ove tačke podneo je Miloš Parojčić. Nakon završenog izlaganja izvestilaca, te shodno mišljenju eksternog revizora, pristupilo se tajnom glasanju glasačkim listićima sa oznakom 02 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN)

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 12 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolazu sa ukupno 317.938 glasova, glasalo je ZA 12 akcionara sa 317.938 glasova; PROTIV nema i UZDRŽAN, nema) Skupština Društva donela sledeću:

O D L U K U

- 1. Usvaja se finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema izveštaj Upravnog odbora, izveštaj eksternog revizora i izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem Energoprojekt Oprema za 2009. godinu, u svemu prema predlogu Upravnog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2009. GODINU

Predlog odluke o raspodeli godišnje dobiti Društva za 2009. godinu usmeno je obrazložio Siniša Tekić dipl.ecc. član Upravnog odbora. Izveštaj Nadzornog odbora u vezi ove tačke podneo je Miloš Parojčić. Nakon završenog izlaganja izvestilaca, pristupilo se glasanju glasačkim listićima sa oznakom 03 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN).

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 12 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 317.938 glasova, glasalo je: ZA 1 akcionar sa 238.601 glasova; PROTIV 9 akcionara sa 32.591 glasova i UZDRŽAN 1 akcionar sa 5.563 glasova) Skupština Društva donela sledeću:

O D L U K U

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 2009. godinu, u iznosu od 127.747.962,85 dinara, raspoređuje se kako sledi:

- 1. u rezerve Društva u visini od 5%, odnosno iznos od 6.387.398,14 dinara;**
- 2. ostatak u iznosu od 121.360.564,71 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.**

TAČKA 6.

IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

Predlog odluke o izboru revizora i određivanje naknade usmeno je obrazložio Siniša Tekić dipl.ecc. član Upravnog odbora. Nakon završenog izlaganja, pristupilo se tajnom glasanju glasačkim listićima sa oznakom 04 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN).

Nakon dobijenih rezultata glasanja i saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 12 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 317.938 glasova, glasalo je: ZA, 5 akcionara sa 260.297 glasova; PROTIV 4 akcionara sa 45.579 glasova i UZDRŽANIH 3 akcionara sa 12.062 glasova) Skupština Društva donela sledeću:

O D L U K U

- 1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 2010.**

godinu, određuje se revizorska kuća Moore Stephens Revizija i računovodstvo iz Beograda.

2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 11.500 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV).

Način plaćanja:

- **20% po potpisivanju ugovora**
- **40% na početku revizije**
- **20% po okončanju revizije**

TAČKA 7.

IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Pre prelaska na utvrđivanje predloga i glasanje po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine, obavestio je prisutne o načinu glasanja. Predlog kandidata za članove Upravnog odbora dat je od strane predstavnika akcionara Energoprojekt Holding a.d. a u skladu sa odlukom Upravnog odbora EP Holding sa 16. sednice od 26.05.2010.godine

Kandidati za članove Upravnog odbora, predloženi su i svrstani u dve posebne liste i to:

za ostale (izvršne i neizvršne) članove predloženi su:

1. Mladen Simović mat. Broj.1108959710251
2. Pavle Tomašević mat. broj. 2102954710402
3. Bratislav Stišović mat.broj 2803958710154
4. Siniša Tekić mat. broj 0204960210233
5. Zoran Vidaković mat.broj. 2509946710064

za nezavisne članove predloženi su:

6. Dara Dakić mat.broj. 2402956719060
7. Jovan Nikčević mat. broj. 1510983914731

Glasanje je bilo tajno i obavljeno glasačkim listićima sa oznakom 05, (za nezavisne članove) i glasačkim listićima sa oznakom 06 (za ostale članove Upravnog odbora,) pri čemu su akcionari glasali, upisivanjem rednog broja kandidata za koji su želeli da glasaju, s tim da se jedan isti broj može upisati samo na jednom listiću.

Rezultati glasanja su sledeći:

Evidentirano prisutnih 12 akcionara/punomoćnika sa 317.938 glasova.

Broj glasova ZA, za kandidate je sledeći:

- Pavle Tomašević – 308.894 Mladen Simović – 252.594 glasova.
Zoran Vidaković – 245.273 glasova. Bratislav Stišović – 245.273 glasova. Siniša Tekić 245.273 glasova.
- **kandidati za nezavisne članove**, Jovan Nikčević – 314.457 glasova, Dara Dakić – 251.485 glasova

Nakon utvrđenih rezultata glasanja, na osnovu čl. 23.st.1. tač. 15. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. Skupština Energoprojekt Oprema a.d. donela je sledeću:

O D L U K U

I. Za članove Upravnog odbora izabrani su:

- 1. Mladen Simović, član;**
- 2. Pavle Tomašević, član**
- 3. Bratislav Stišović, član**
- 4. Siniša Tekić, član**
- 5. Zoran Vidaković, član**
- 6. Dara Dakić, nezavisni član;**
- 7. Jovan Nikčević, nezavisni član;**
na period do izbora novog Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d., saglasno odredbama Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

II. Konstatuje se, da izborom novih članova Upravnog odbora, prestaje mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora i to: Mladen Simović, Pavle Tomašević, Bratislav Stišović, Siniša Tekić, Zoran Vidaković, Dara Dakić i Jovan Nikčević,

TAČKA 8. STATUSNA PROMENA SPAJANJA UZ PRIPAJANJE

Predsednik Skupštine je dao akcionarima informaciju da Skupština neće glasati po tački 8. (a,b,c,d,e,f i g) shodno dostavljenom materijalu i odlukama Upravnog odbora EP Oprema sa sednice od 27.05.2010.godine, kojima je usvojen revidovan dinamički plan za donošenje odgovarajućih odluka u vezi sa započetim postupkom za sprovođenje statusne promene, spajanja uz pripajanje, u okviru projekta Redefinisanje korporativne strukture sistema Energoprojekt.

Nakon ove informacije, akcionari (V. Milovanović, J. Šerbanović i P. Aleksić) su diskutovali uz predloge i informacije. Na predlog V. Milovanovića, Sekretar Društva je informisao Skupštinu da je povodom tačke 8. dnevnog reda (Statusna promena spajanja uz pripajanje) saglasno članu 444. Zakona o privrednim društvima, 96 akcionara EP Oprema sa ukupno 88.713 akcija/glasova, uputilo, Energoprojekt Opremi, pismene izjave o nesaglasnosti za donošenje odluke o statusnoj promeni spajanja uz pripajanje.

Obzirom da Skupština nije glasala po tački 8. dnevnog reda, V. Milovanović, Predsednik Udruženja malih akcionara Energoprojekt Oprema a.d. izneo je zahtev da se ovlašćeni predstavnici malih akcionara EP Oprema, pozivaju da prisustvuju sednicama Upravnog odbora EP Oprema , na kojima će se donositi odluke u vezi sa sprovođenjem postupka statusne promene spajanja uz pripajanje. Dalje je naveo da je UMA EP Oprema, do sada, uputilo nadležnim organima EP Holding i EP Oprema veći broj dopisa sa istim zahtevom i primedbama na donete odluke u vezi sa realizacijom statusne promene spajanja uz pripajanje.

P. Aleksić je zatražio objašnjenje u vezi usvojenog revidovanog dinamičkog plana, obzirom da se u pomenutom dokumentu pojavljuju dva termina »spajanje uz pripajanje« i »spajanje uz osnivanje« koja Zakon tretira kao dve pravne kategorije.

Skupština je zaključila rad u 15.15 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine:

Spisak pozvanih akcionara na XVII sednicu Skupštine i akcionara koji su im dali punomoćja;

Spisak-evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;

Izveštaj Komisije za glasanje;

Dokaz o sazivanju XVII sednice Skupštine.

ZAPISNIČAR


Marković Olgica, dipl. pravnik

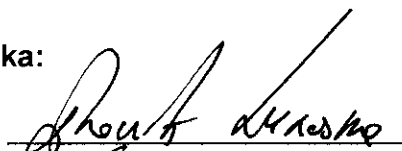
PRESEDNIK SKUPŠTINE

Vlado Kapor



Overavači zapisnika:

Rosić Ljiljana



Branko Marković

