

TAČKA 6.

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

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 15.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 14. Statuta Energoprojekt Visokogradnja 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 VISOKOGRADNJA A.D.**

**Član 1.**

Daje se odobrenje Odboru direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. da donese posebnu odluku o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija Energoprojekt Visokogradnja 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 Visokogradnja 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 Visokogradnja 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

Visokogradnja, u postupku njenog izvršenja u skladu sa odredbama zakona.

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

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja 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.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**

  
Dr. Dimitraki Zipovski, dipl. ecc.





TAČKA 7.

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



**EnergoProjekt Visokogradnja a.d.**  
Beograd, 15.05.2012. godine

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta EnergoProjekt Visokogradnja a.d., na osnovu odluke sa 1. sednice Odbora direktora EnergoProjekt Visokogradnja a.d. održane dana 26.04.2012. godine, Odbor direktora podnosi Skupštini

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

**NAPOMENA:**

O ovoj tački utvrđenog dnevnog rada Skupština ne odlučuje.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Dr. Dimitriaki Zipovski, dipl. ecc.



*gfi*

**I Z V O D I Z Z A P I S N I K A**  
**SA 1.KONSTITUTIVNE SEDNICE ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT**  
**VISOKOGRADNJA A.D. ODRŽANE 26.4.2012. GODINE**

(Nepotrebno izostavljeno) .....

**Tačka 6. REGISTRACIJA PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT**  
**VISOKOGRADNJA 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 navedenog 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 Visokogradnja a.d., doneo je sledeću

#### O D L U K U

1. U članu 3. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Visokogradnja a.d. vrši se tehnička ispravka tako što se izostavlja reč „javno“, pa puno poslovno ime glasi: Energoprojekt Visokogradnja, akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering objekata visokogradnje, Beograd;
2. U članu 1. 2. i 3. Statuta Energoprojekt Visokogradnja 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

.....  
Dr Dimitraki Zipovski



94