

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 13.05.2013. godine

S A Z I V A

47. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.
ZA 12.06.2013. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 14,00 ČASOVA

D N E V N I R E D

1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
(Izvestilac: Odbor direktora)
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
(Izvestilac: Odbor direktora)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU
(Izvestilac: Odbor direktora)
4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
(Izvestilac: Odbor direktora)
6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUDENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)
7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)
8. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Dimitar Zepovski, dipl. ekonomista



TAČKA 1.

USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski
izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d za 2012. godinu; Izveštaj
Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012.god., Izveštaj Revizora za 2012.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dimitriki Zipovski
Dimitriki Zipovski, dipl. ekonomista

TAČKA 2.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA
2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d.
za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji
izveštaj o poslovanju društva*)

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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*) u svemu prema predlogu Odbora direktora koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

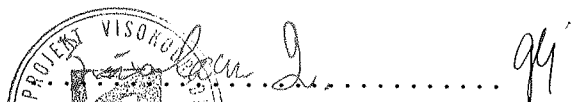
U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.


Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2012. godinu).

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


Dr Dimitrak Zepovski, dipl. ekonomista



TAČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI
GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U
O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA
2012. GODINU

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja za 2012. godinu, u iznosu od 2.502.496,84 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Način donošenja odluke:

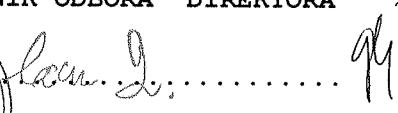
U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2012. godinu).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Dr. Dimitrija Žipovski, dipl. ekonomista



TAČKA 4.
USVAJANJE IZVEŠTAJA
ODBORA DIREKTORA 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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se izveštaji Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

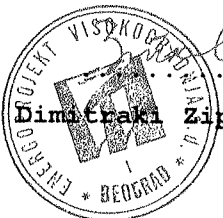
Način donošenja odluke:

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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Loan J.
.....
Dr **Dimitraki Zipovski**, dipl. ekonomista



U skladu sa članom 99. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. podnosi Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d.

**IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**

1) O računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Energoprojekt Visokogradnja a.d. i njegovih povezanih društava

Energoprojekt Visokogradnja a.d. i njegova zavisna društva, pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja uvažavaju odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji, po kojima su pravna lica dužna da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda; sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, vrše shodno:

- zakonskoj regulativi,
- profesionalnoj regulativi i
- internoj regulativi.

Od pravnih akata koji predstavljaju **internu regulativu Društva**, pri sastavljanju finansijskih izveštaja koristi se Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva br.1185 od 30.11.2012.god. i br. 137 od 14.2.2013.god., koji je donet od strane Odbora direktora Društva. Sva društva u sistemu Energoprojekt primenjuju jedinstvene računovodstvene politike. Pored navedenog, koriste se i druga interna akta Društva.

2) O usklađenosti poslovanja Energoprojekt Visokogradnja a.d. sa Zakonom i drugim propisima

Energoprojekt Visokogradnja a.d. se usaglasilo sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011,"), donošenjem Osnivačkog akta i Statuta Društva, nakon čega je podneta prijava za upis u registar Agencije za privredne registre.

Energoprojekt Visokogradnja a.d. u potpunosti primenjuje i sve druge propise i podzakonska akta Republike Srbije.

3) O kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora „BDO“ d.o.o. u odnosu na Energoprojekt Visokogradnja a.d.,

Reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Energoprojekt Visokogradnja a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Visokogradnja a.d. u 2012. Godini, obavljalo je

Društvo za reviziju „BDO,, d.o.o., na osnovu odluke sa 46. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 18.6.2012. godine.

Ova revizorska kuća je punopravni član jedne od najvećih firmi iz oblasti revizije i konsaltinga "BDO International", koja ima 1.118 kancelarija u 115 zemalja i priznata je od strane svih međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, MMF, EBRD).

Ova revizorska kuća ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Energoprojekt Visokogradnja a.d.


4) O ugovorima zaključenim između Energoprojekt Visokogradnja a.d. i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Na 45. vanrednoj sednici Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održanoj dana 17.4.2012. godine, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda Skupština Energoprojekt Visokogradnja a.d. je donela odluku da se za obavljanje funkcije članova Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., neizvršnim članovima Odbora direktora isplaćuje mesečna naknada.

Na istoj sednici je u okviru tačke 4. utvrđen i tekst ugovora o naknadama za rad neizvršnih članova Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., koje su članovi Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. potpisali nakon imenovanja.

Osim navedenog ugovora, članovi Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., odnosno lica koja su sa njima povezana u smislu Zakona, nisu zaključivali druge ugovore sa Energoprojekt Visokogradnja a.d.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Dr. Dimitriaki Žipovski, dipl. ekonomista



TAČKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA
I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 13. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja za 2013. godinu, određuje se Društvo za reviziju "BDO" d.o.o., iz Beograda.
2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 11.300,00 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

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.

O B R A Z L O Ž E N J E

Shodno članu 111. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Komisija za reviziju formirana na 1. sednici Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. sprovela je postupak izbora revizora Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Komisija za reviziju se obratila najvećim i najpoznatijim revizorskim kućama (Ernest&Young, KPMG, PWC, Deloitte, Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o.) sa ciljem prikupljanja ponuda za vršenje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu.

Od Ernest&Young, KPMG i PWC nije dobijen nikakav odgovor.

Kompletnu ponudu dobili smo od Društva za reviziju „BDO“ d.o.o., i Deloitte, i to kako sledi:

Revizorska kuća	Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja Holding a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Sistema EP	Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih) društava iz Sistema EP (uključujući EP Holding a.d.)
BDO d.o.o.	13.900,00	68.000,00
Deloitte	19.700,00	72.000,00

Razmatrajući ponudu sa aspekta cena, rokova, uslova vršenja revizije i raspoloživosti revizorskog kadra, predlažemo da revizorska firma koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu bude Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o.


Komisija za reviziju daje sledeće mišljenje o stručnosti i nezavisnosti predloženog revizora u odnosu na Energoprojekt Visokogradnja a.d.:

Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o. je punopravni član jedne od najvećih firmi iz oblasti revizije i konsaltinga - "BDO International", koja ima 1.204 kancelarija u 138 zemalja i priznata je od strane svih međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, MMF, EBRD). Potencijali infrastrukture i zaposlenih u BDO omogućavaju pružanje usluga najvišeg kvaliteta klijentima u oblasti revizije, propisa, konsaltinga, procena, spajanja, restrukturiranja i strategijskih alijansi.


Komisija za reviziju daje sledeće mišljenje o predlogu ugovora sa predloženim revizorom Energoprojekt Visokogradnja a.d. a.d.:

Struktura cene Društva za reviziju „BDO„ d.o.o. za Energoprojekt Visokogradnja a.d. je 11.300,00 EUR.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

... 

Dr Dimitrije Žipovski, dipl. ekonomista



Beograd, 8.05.2013. godine

Z A P I S N I K
KOMISIJE ZA REVIZIJU ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
ODRŽANE 8.5.2013. GODINE

Prisutni članovi:	Dr Dimitraki Zipovski Dragan Tadić
Odsutni članovi:	Mr Milivoje Knežević
Ostali prisutni:	Ljiljana Gnjatović, sekretar a.d.

D N E V N I R E D

1. IZBOR REVIZORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 111. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Komisija za reviziju Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., predlaže Odboru direktora da, saglasno odredbama člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., predloži Skupštini da donese sledeću

O D L U K U

1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja za 2013. godinu, određuje se Društvo za reviziju "BDO" d.o.o. iz Beograda.
2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 11.300,00 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Shodno članu 111. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Komisija za reviziju formirana na 1. sednici Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. sprovela je postupak izbora revizora Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Komisija za reviziju se obratila najvećim i najpoznatijim revizorskim kućama (Ernest&Young, KPMG, PWC, Deloitte, Društvo za reviziju „BDO“, d.o.o.) sa ciljem prikupljanja ponuda za vršenje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu.

Od Ernest&Young, KPMG i PWC nije dobijen nikakav odgovor.

Kompletnu ponudu dobili smo od Društva za reviziju „BDO“ d.o.o., i Deloitte, i to kako sledi:

Revizorska kuća	Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja Holding a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Sistema EP	Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih) društava iz Sistema EP (uključujući EP Holding a.d.)
BDO d.o.o.	13.900,00	68.000,00
Deloitte	19.700,00	72.000,00

Razmatrajući ponudu sa aspekta cena, rokova, uslova vršenja revizije i raspoloživosti revizorskog kadra, predlažemo da revizorska firma koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu bude **Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o.**

Komisija za reviziju daje sledeće mišljenje o stručnosti i nezavisnosti predloženog revizora u odnosu na Energoprojekt Visokogradnja a.d.:

Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o. je punopravni član jedne od najvećih firmi iz oblasti revizije i konsaltinga - "BDO International", koja ima 1.204 kancelarija u 138 zemalja i priznata je od strane svih međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, MMF, EBRD). Potencijali infrastrukture i zaposlenih u BDO omogućavaju pružanje usluga najvišeg kvaliteta klijentima u oblasti revizije, propisa, konsaltinga, procena, spajanja, restrukturiranja i strategijskih alijansi.

Komisija za reviziju daje sledeće mišljenje o predlogu ugovora sa predloženim revizorom Energoprojekt Visokogradnja a.d.:

Struktura cene Društva za reviziju „BDO„ d.o.o. za Energoprojekt Visokogradnja a.d. je 11.300,00 EUR.

Komisija za reviziju

1.
Milivoje Knežević
2.
Dr Dimitryaki Zipovski
3.
Dragan Tadić

TAČKA 6.

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI 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., na osnovu odluke sa 32. sednice Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 13.05.2013. godine, Odbor direktora podnosi Skupštini

**IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU)
SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**

Na 46. godišnjoj sednici Energoprojekt Visokogradnja održanoj dana 18.6.2012. godine, Skupština Energoprojekt Visokogradnja a.d. je pod tačkom 6. utvrđenog dnevnog reda donela odluku o sticanju i prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d.

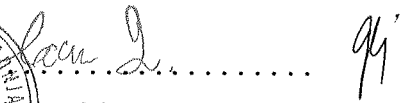
Članom 3. ove Odluke zadužen je Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. da Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. podnese Izveštaj o realizaciji ove odluke.


Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. obaveštava Skupštinu Energoprojekt Visokogradnja a.d. da u periodu od održavanja 46. sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. od 18.6.2012. godine do danas, nije vršeno niti sticanje niti prodaja (otuđenje) sopstvenih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Napomena:

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Dr **Dimitriaki Zepovski**, dipl. ekonomista



TAČKA 7.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA 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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 1. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

1. Donosi se Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Odluka o izmenama Statut Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz tačke 1. ove odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

Shodno članu 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Dimitriaki Zipovski, dipl. ekonomista

O D L U K A
O IZMENAMA STATUTA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING
OBJEKATA VISOKOGRADNJE

U Beogradu, 12.6.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 34. stav 1. Tačka 1. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., na predlog Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. sa 32. sednice održane dana 13.05.2013. godine, Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja je na 47. sednici održanoj 12.6.2013. godine, donela

O D L U K U
O IZMENAMA STATUTA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING
OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Član 1.

U članu 5. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. br. 406 od 4.5.2012. godine menja se stav 3. tako da sada glasi:

„Poslovno ime Društva na ruskom jeziku glasi: Energoprojekt Visokogradnja A.O., Beograd.“

Član 2.

Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Obrazloženje

Obrazloženje promene je pravno i jezičko usaglašavanje pravne forme društva u skladu sa pravnom praksom i regulativom u Rusiji.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

TAČKA 8.

IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D.

Shodno članu 97. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. mr Milivoje Knežević, dipl. ecc. je dana 09.05.2013. godine podneo ostavku na funkciju neizvršnog i nezavisnog člana Odbora direktora 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 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

I

Za člana Odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d. imenuje se:

1. Mr Danijela Čolović, dipl. ecc., nezavisni direktor, na period do 16.4.2016.god.


II

Na sednici Odbora direktora, koju će sazvati predsednik odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li se član Odbora direktora pismeno izjasnio da prihvata postavljenje za člana Odbora direktora i da li je izabrani kandidat dostavio dokaze predviđene Zakonom i Statutom.

Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata, koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Odbora direktora na sednici.

Napomena:

Odredbe Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. o sastavu, načinu i uslovima za izbor, načinu predlaganja kandidata, načinu glasanja i mandatu članova Odbora direktora dati su u prilogu ovog predloga.


Dr Dimitaraki Zipovski, dipl. ekonomista

Poštovani akcionari

Uz predlog za tačku 7. utvrđenog dnevnog reda skrećemo Vam pažnju na sledeće:

Pravne napomene:

Sastav Odbora direktora (član 83. Statuta)

Odbor direktora ima pet (5) direktora od kojih je jedan (1) Direktor Društva (izvršni direktor), a četiri (4) su neizvršna od kojih je jedan (1) istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora (član 84. Statuta)

Član Odbora direktora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje članova Odbora direktora (član 85. i 86. Statuta)

Članove Odbora direktora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za članove Odbora direktora može dati:

- 1) **Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.;**
- 2) **akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).**

Za članove Odbora direktora izabrani su kandidati, koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora, koju saziva najstariji novoizabrani član Odbora direktora, odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Odbora direktora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Odbora direktora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen

sledeći kandidat sa liste kandidata, koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Odbora direktora na konstitutivnoj sednici.

Mandat članova Odbora direktora (član 87. Statuta)

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Odbora direktora.

Izvršni i neizvršni članovi Odbora direktora (član 89. Statuta)

Članovi Odbora direktora Društva su:

- 1) Direktor Društva (izvršni direktor);
- 2) neizvršni direktori.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora (član 92. Statuta)

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Nezavisni direktori (član 93. Statuta)

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa članovima Odbora direktora i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposlen u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Dimitriki Zipovski, dipl. ekonomista

ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

U Beogradu, 09.05.2013. godine

ODBORU DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
ZA


SKUPŠTINU ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

PREDMET: PREDLAGANJE KANDIDATA ZA JENOG NEZAVISNOG ČLANA
ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 85. stav 2 tačka 1) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d, predlažem Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. sledećeg kandidata za nezavisnog člana Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja i to:

1. Mr Danijala Čolović, neizvršni direktor koji je istovremeno i nezavisni direktor.

GENERALNI DIREKTOR


Vladimir Milovanović, dipl. inž.

Danijela Čolović

Datum rođenja: 01.02.1979.

Adresa: Bežanijska kosa, ul.Nikole Dobrovića br.18

E-mail: danijela.colovic@mvi.rs

Radno iskustvo

- 2013. do danas BDD »M&V Investments« ad, Novi Sad
Radno mesto: Portfolio menadžer
- 2009-2012. BDD »M&V Investments« ad, Novi Sad
Radno mesto: Šef sektora za korporativne poslove
- 2008.-2009. DZU »Rose Asset Management« ad, Beograd
Radno mesto: Portolio menadžer
- 2001.-2008. BDD »M&V Investments« ad, Novi Sad
Radno mesto: Broker
- 1999.-2001. »Image TM« doo, Beograd
Radno mesto: Finansijski analitičar

Obrazovanje

- Magistar ekonomskih nauka (2010), Ekonomski fakultet u Beogradu, Smer: Finansijski i bankarski menadžment
- Diplomirani ekonomista (2001), Ekonomski fakultet u Beogradu, Smer: Finansije, bankarstvo i osiguranje
- Ekonomski tehničar (1997), V ekonomska škola, Rakovica, Beograd

Licence

- Broker
- Portfolio menadžer

Članstvo u nadzornim odborima

- Telefonkabl a.d. Beograd, član NO u periodu 2010.-2012.godina

Poznavanje jezika

- Engleski (pisanje-napredni nivo, čitanje-napredni nivo, govor-napredni nivo)
- Ruski (pisanje-srednji nivo, čitanje-napredni nivo, govor-srednji nivo)

Rad sa računarom

- MS Office, Power Point

Danijela Mijalkovic

From: Ljiljana Gnjatovic
Sent: 9. maj 2013 8:36
To: Dejan Jovicevic; Zoran Jovanovic
Cc: Marija Milosevic; Danijela Mijalkovic
Subject: FW: Ostavka

Prosleđujem mail Milivoja Kneževića kojim podnosi ostavku na članstvo u OD EP VG a.d.

From: Milivoje Knezevic [<mailto:milivojeknezevic@yahoo.com>]
Sent: Thursday, May 09, 2013 8:22 AM
To: Dimitraki Zipovski; Dragan Tadic
Cc: Ljiljana Gnjatovic; Vlado Kapor
Subject: Ostavka

Poštovani,

Ovom prilikom želim da Vam se obratim kao član Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnje i Energoprojekt Nisogradnje. Na pomenute pozicije sam imenovan ispred akcionara M&V Investments AD, čiji sam bio zaposleni. Imajući u vidu da više nisam zaposlen u istoj firmi, to prestaje interes akcionara da ga zastupam u članstvu Odbora direktora gorenavedenih zavisnih kompanija Energoprojekta. Zato Vas ovim putem molim da prihvatite moju neopozivu ostavku na pomenute pozicije u obje kompanije sa današnjim danom 09.05.2013. godine.

Osim toga, želim da se zahvalim svim članovima Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnje i Niskogradnje na poslovnoj i korektnoj saradnji i međusobnom razumijevanju. Takođe, želim da se zahvalim kompletnom menadžmentu Energoprojekta na saradnji i povjerenju koje su mi ukazali tokom rada u ovoj kompaniji.

U želji da u budućnosti imate još više poslovnih uspjeha i novih ugovorenih poslova, srdačno Vas sve pozdravljam i stojim na raspolaganju Vama i Vašim službama za bilo kakvu pomoć ukoliko Vam ista bude potrebna.

Srdačno,
Milivoje Knežević