

Beograd, 13.6.2013. godine

Z A P I S N I K
SA 47. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D. ODRŽANE DANA 12.6.2013. GODINE U KINO
SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 14 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)
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)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU
4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
8. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 98 st. 1. tač. 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva, na 32. sednici održanoj dana 13.05.2013. godine, sazvaio je 47. godišnju sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama čl. 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama čl. 40. i 41. Statuta Društva, Odbor direktora je dana 13.05.2013. godine svim akcionarima uputio Poziv za 47. godišnju sednicu Skupštine Društva i Obaveštenje o istoj, objavljivanjem na internet stranici Društva www.energovg.rs.

U skladu sa odredbom čl. 76. st. 1. Statuta, materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem Poziva na internet stranici Društva www.energovg.rs tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Društva, Odbor direktora Društva je na 32. sednici održanoj dana 13.5.2013. godine doneo odluku da akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu, te utvrdio mesto i način overe formulara 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.

Na osnovu odredaba čl. 36. Statuta Društva 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 održavanja sednice, odnosno na dan 02.06.2013. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu ove sednice Skupštine iznosi 3000 akcija.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine Društva i zapisnika Komisije o obavljenom glasanju u odsustvu, utvrđeno je sledeće:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	2.787.121

te je Predsednik Skupštine, shodno odredbi čl. 16. Poslovnika o radu Skupštine Društva, konstatovao postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

U skladu sa navedenim, Skupština Društva pristupila je radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda.

TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA 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)

Skupština je razmotrila predlog za tačku 1. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 32. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja Društva 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 01

Akcionari koji glasaju da se usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje ubace listić za glasanje: Broj 01 ZA

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 01 PROTIV

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 01 UZDRŽAN

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova	2.787.121
(uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽAN	

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela 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.

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012.GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012.god., Izveštaj Revizora za 2012.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Skupština je razmotrila predlog za tačku 2. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 32. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 02

Akcionari koji glasaju da se usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje ubace listić za glasanje: Broj 02 ZA

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 02 PROTIV

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 02 UZDRŽAN

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova	2.787.121
(uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽAN	

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela 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)

2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

**TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 3. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 32. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

**IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM
ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 03**

Akcionari koji glasaju da se usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje ubace listić za glasanje: Broj 03 ZA

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 03 PROTIV

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 03 UZDRŽAN

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i	

glasove u odsustvu) **PROTIV**
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i
glasove u odsustvu) **UZDRŽAN**

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

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.

TAČKA 4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Skupština je razmotrila predlog za tačku 4. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 32. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 04

Akcionari koji glasaju da se usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje ubace listić za glasanje: **Broj 04 ZA**

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 04 PROTIV

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 04 UZDRŽAN

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova	2.787.121
(uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽAN	

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se izveštaji Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove odluke.

Izveštaji iz tačke 1. ove odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
--

Skupština je razmotrila predlog za tačku 5. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 32. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 05

Akcionari koji glasaju da se usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje ubace listić za glasanje: Broj 05 ZA

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 05 PROTIV

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 05 UZDRŽAN

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova	2.787.121
(uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽAN	

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

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.

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, predloženo je da revizorska firma koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu bude Društvo za reviziju „BDO„ d.o.o.

Komisija za reviziju je dala 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 kancelarije 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.

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 (otudjenju) 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 (otudjenje) sopstvenih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d.

**TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D.**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 7. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 32. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

**IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM
ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 06**

Akcionari koji glasaju da se usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje ubace listić za glasanje: Broj 06 ZA

Akcionari koji glasaju da se ne usvoji predlog Odbora direktora treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 06 PROTIV

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba da u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 06 UZDRŽAN

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova	2.787.121
(uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i	2.787.121
glasove u odsustvu) ZA	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i	
glasove u odsustvu) PROTIV	

UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) **UZDRŽAN**

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

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.

Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz tačke 1. ove odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.

TAČKA 8. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

U skladu sa članom 85. stav 2. Statuta Društva Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. je dao predlog kandidata za člana Odbora direktora.

Odbor direktora Društva je na svojoj 32. sednici, održanoj dana 13.5.2013. godine, doneo odluku kojom je uputio Skupštini Društva predlog kandidata za člana Odbora direktora.

Predlog kandidata za člana Odbora direktora su mogli da daju i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, odnosno na dan 13.5.2013. godine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Pošto dopunskih predloga, u smislu prethodnog stava, nije bilo, pristupilo se glasanju.

Shodno odredbama člana 83. stav 7. Statuta Društva izbor člana Odbora direktora obavljen je kroz glasanje za nezavisnog člana Odbora direktora, i u skladu sa tim formirana je lista kandidata.

Glasanje za nezavisnog člana Odbora direktora - bira se jedan (1) nezavisni član Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d.

U postupku predlaganja kandidata za nezavisnog člana Odbora direktora predložena je:

DANIJELA ČOLOVIĆ

JMBG 0102979715118

S obzirom da drugih kandidata nije bilo, kandidatu DANIJELI ČOLOVIĆ je određen redni broj 01.

Kako se glasalo:

Izjašnjavanje za nezavisnog člana Odbora direktora, obavljeno je sa listićem za glasanje koji ima oznaku broj 07, na taj način što su akcionari u ovaj glasački listić u kome već piše za, u okvireni pravougaonik upisivali redni broj kandidata za koga su želeli da glasaju.

Rezultati glasanja su sledeći:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	2.787.121
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA: KANDIDATA DANIJELU ČOLOVIĆ	2.787.121

Skupština Energoprojekt Visokogradnja a.d. je konstatovala da je za nezavisnog člana Odbora direktora izabrana:

1. DANIJELA ČOLOVIĆ

Skupština Energoprojekt Visokogradnja a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1 tačka 12. Statuta a.d, u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

I

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

1. Mr Danijela Čolović, dipl. ekonomista, 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.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;
- Izveštaji Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 21. godišnje sednice Skupštine.



Predsednik Skupštine

Zvezdan D......

Dr Dimitrički Zipovski, dip. ekonomista

Zapisničar

Ljiljana Gnjatović.....

Ljiljana Gnjatović, dipl. pravnik
Sekretar a.d.

Članovi Komisije za glasanje:

Momčilo Jevtić.....

Momčilo Jevtić, predsednik

.....
Veselin Vujović, član

Ivana Stevanovski.....

Ivana Stevanovski, član

.....
Milan Gaković, član

Lidija Ralović.....

Lidija Ralović, član