

O D L U K A
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

U Beogradu, 30.01. 2012. godine

Na osnovu člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d. sa 17. sednice održane dana 22.12.2011. godine, Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja je na 44. sednici održanoj 30.01.2012. godine, donela

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je Energoprojekt Visokogradnja, akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering objekata visokogradnje (u daljem tekstu: Društvo), prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu Rešenjem BD8026/2005, od 22.04.2005. godine, da je prethodno, u svim svojim statusnim oblicima bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu, na registarskom ulošku br. 1-4699-00.

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala Društva, podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:
Energoprojekt Visokogradnja, akcionarsko društvo za izvođenje radova i inženjering objekata visokogradnje, Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština.

Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi organ određen Statutom.

III DELATNOST

Član 6.

Društvo kao pretežnu delatnost obavlja delatnost pod šifrom 41.20 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Društva koji je uplaćen i upisan iznosi 1.236.885.130,00 dinara.

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

V PODACI O AKCIJAMA

Član 8.

Energoprojekt Visokogradnja a.d. (MB: 07073151), javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

| | |
|----------------------------------|---|
| Vrste hartija od vrednosti: | akcije |
| Klasa hartija od vrednosti: | obične akcije sa pravom glasa |
| Broj hartija od vrednosti: | 3.016.793 akcija; |
| Nominalna vrednost jedne akcije: | 410,00 dinara; |
| Oznaka (opis HoV): | CFI kod: ESVUFR(svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime); |
| ISIN broj: | RSEPVIE67330 |

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Društvo pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 10.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (usklađivanje Osnivačkog akta Energoprojekt Visokogradnja a.d.) br. 1181, od 09.11.2006. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Dragan Aleksić

.....
Dragan Aleksić, dipl.ekonomista

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5. octobre 1961.)

1. Земља: РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Да је ова јавна исправа СТАТУТ

2. потписана од стране ДРАГАНА АЛЕКСИЋА

3. у својству ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

4. снабдевена печатом, жигом ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.

БЕОГРАД

тврди

5. у Београду

6. на дан 31.05.2012.ГОДИНА

7. (назив органа власти)

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

8. под. бр. 4252/2012

9. Печат РЕПУБЛИКА СРБИЈА 10. Потпис





ЭНЕРГОПРОЕКТ
«Энергопроект-Високоградня» АО

«ЭНЕРГОПРОЕКТ-ВИСОКОГРАДНЯ» АО
Номер: 405
04 мая 2012 г.
Б Е Л Г Р А Д, Бульвар Михаила Пупина, 12

Р Е Ш Е Н И Е
О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
ДОГОВОРА «ЭНЕРГОПРОЕКТ-ВИСОКОГРАДНЯ» АО
С ЗАКОНОМ «О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ»

Белград, 30.01.2012 года

На основании пункта 1 статьи 592 Закона «О хозяйственных обществах» («Служебный вестник Республики Сербия», № 36/2011, далее – Закон) по предложению, представленному 17-м заседанием Правления АО «Энергопроект-Високоградня», состоявшегося 22.12.2011 года, 44-е заседание Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергопроект-Високоградня» 30.01.2012 года принимает

РЕШЕНИЕ
О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
ДОГОВОРА АО «ЭНЕРГОПРОЕКТ-ВИСОКОГРАДНЯ»
С ЗАКОНОМ «О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ»

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Констатируется, что «Энергопроект-Високоградня» Акционерное общество по выполнению работ и инжинирингу объектов высотного строительства (далее – Общество) зарегистрировано в Регистре агентства субъектов хозяйственной деятельности г. Белграда в соответствии с Решением БД8026/2005 от 22.04.2005 года, и что во всех своих организационно-правовых формах зарегистрировано в судебном реестре Торгового суда Белград за регистрационным номером 1-4699-00.

Статья 2

Настоящим Решением (далее – «Учредительный договор») определяются: фирменное наименование и местонахождение Общества, основные виды деятельности, уставный капитал Общества, количество; вид и номинальная стоимость акций каждого класса и иные положения, которые в соответствии с Законом определяются Учредительным договором.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Статья 3

Общество осуществляет свою деятельность под фирменным наименованием: «Энергопроект-Високоградня», Акционерное общество по выполнению работ и инжинирингу объектов высотного строительства, Белград, бульвар Михаила Пупина, 12.

Сокращенное наименование Общества:
Энергопроект-Високоградня АО Белград.

Статья 4

Решение об изменении фирменного наименования Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Статья 5

Местонахождение Общества: Белград, бульвар Михаила Пупина, д.12.
В соответствии с Уставом Решение об изменении местонахождения Общества принимается руководящим органом Общества.

III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 6

Основным видом деятельности Общества является деятельность под шифром 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий и объектов.

Решение об изменении и расширении видов деятельности принимается Общим собранием акционеров.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 7

Уставный капитал Общества составляет 1.236.885.130,00 динаров. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Решение об уменьшении и увеличении уставного (зарегистрированного) капитала Общества принимается в соответствии с Законом и Уставом Общества.

V. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ

Статья 8

«Энергопроект-Високоградня» АО (идентификационный номер: 07073151), будучи открытым акционерным обществом, выпускает ценные бумаги - акции, которые в дематериализованной форме, в качестве электронной записи зарегистрированы и внесены в Центральный реестр ценных бумаг со следующими данными:

| | |
|------------------------------------|--|
| Вид ценных бумаг: | акции |
| Класс ценных бумаг: | обыкновенные акции, дающие право голоса |
| Количество ценных бумаг: | 3.016.793 акции |
| Номинальная стоимость одной акции: | 410,00 динаров |
| Обозначение (ХоВ): | CFI код: ESVUFR (каждая акция даёт право на один голос, перенос права собственности не ограничен, акции оплачены полностью, именные) |
| ISIN-номер: | RSEPVI67330 |

VI. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9

Общество имеет Учредительный договор и Устав. Уставом подробнее определяются управление Общества и прочие положения в соответствии с Законом и настоящим Учредительным договором.

Статья 10

Настоящий Учредительный договор вступает в силу на восьмой день с даты его опубликования в сети Интернета на сайте Общества.

С момента вступления в силу настоящего Учредительного договора прекращается действие Решение о приведении в соответствие Учредительного договора с Законом «О хозяйственных обществах» (соответствие Учредительного договора «Энергопроект-Високоградня» АО) от 09.11.2006 года № 1181.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

/подпись/

Драган Алексић, дипломированный экономист

Печать: «Энергопроект-Високоградня» АО * Белград I

Гербовая печать: Республика Сербия * Белград * Первый Основной суд Белграда * XVII
(3 оттиска)

Reg. № 97551/2012

Подтверждается, что
АЛЕКСИЧ ДРАГАН, проживающий по адресу: Белград, Юрия Гагарина, 56,
удостоверение личности № 000997378, выдано в Белграде,
собственноручно подписал настоящий документ – признал подпись на
документе своей.

Личность его установлена на основании:
удостоверения личности –паспорта..

Пошлина в сумме 39070,00 динаров взыскана.

ПЕРВЫЙ ОСНОВНОЙ СУД БЕЛГРАДА

Дата: 30.05.2012 года.

Должностное лицо
ЙОВАНОВИЧ СНЕЖАНА

/подпись/

Гербовая печать: Республика Сербия * Белград * Первый Основной суд Белграда * III
(2 оттиска)

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961)

1. Страна: **РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ**
Настоящий официальный документ РЕШЕНИЕ
2. подписан СНЕЖАНОЙ ЙОВАНОВИЧ
3. выступающей в качестве ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
4. скреплён печатью РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
ПЕРВОГО ОСНОВНОГО СУДА БЕЛГРАДА

у д о с т о в е р н о

5. в Белграде
6. 31.05.2012 ГОДА
7. (наименование органа власти)
ПЕРВЫЙ ОСНОВНОЙ СУД БЕЛГРАДА
8. за № 4251/2012
9. Печать: РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ * БЕЛГРАД * ПЕРВЫЙ
ОСНОВНОЙ СУД БЕЛГРАДА *XVII
10. Подпись
/подпись/

Перевела

Рохлина Н.М.

Город Москва.

Восьмого июня две тысячи двенадцатого года.

Я, Велентеенко Юлия Викторовна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Гончаровой Ларисы Николаевны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Рохлиной Натальей Марковной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 8578
Взыскан тариф 100 руб.

ВРИО нотариуса



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 лист об.

ВРИО нотариуса

