

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. u vezi člana 80. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. svojom odlukom sa 67. sednice, održane dana 10.03.2014. godine,

S A Z I V A

**48. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**

**ZA 31.03.2014. GODINE, U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT,
BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 12,
SA POČETKOM U 10,30 ČASOVA, SA SLEDEĆIM**

D N E V N I M R E D O M :

- 1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)**
- 2. 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
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
Dr. Dimitraki Zepovski, dipl. ecc.**



Energoprojekt Visokogradnja a.d.
U Beogradu 10.03.2014. godine

Na osnovu odredbi člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd i pisanog zahteva Energoprojekt Holding a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12. MB 07023014, Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. svojom odlukom sa 67. sednice održane dana 10.03.2014. godine predlaže Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d., da shodno svojim ovlašćenjima iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda donese sledeću

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Odobrava se prinudni otkup 225.226 običnih akcija preostalih akcionara Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12. oznake ISIN broja: RSEPVIE67330, CFI kod: ESVUFR, od strane Energoprojekt Holding a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12. MB: 07023014, PIB: 100001513.

Energoprojekt Holding a.d. kao otkupilac akcija poseduje ukupno 2.791.567 običnih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d., što čini 92,53% od ukupnog broja akcija i isto toliko prava glasa u Energoprojekt Visokogradnja a.d., te saglasno članu 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup preostalih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Usvaja se zahtev Energoprojekt Holding a.d. kao otkupioca akcija i donosi odluka da većinski akcionar izvrši prinudni otkup preostalih 225.226 običnih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d. sa oznakom ISIN broja: RSEPVIE67330, CFI kod: ESVUFR, koje predstavljaju 7,47 % od ukupnog broja akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d. koje su u vlasništvu manjinskih akcionara.

Član 2.

Prinudni otkup preostalih akcija Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz člana 1. ove Odluke vrši se uz isplatu cene od 527,73 dinara po akciji.

Cena po jednoj akciji iz prethodnog stava određena je primenom člana 516. stav 1., a u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Ovlašćuje se Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. da može:

- a) doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom.
- b) izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

Član 4.

Energoprojekt Visokogradnja a.d. će u skladu sa odredbama Zakona obavestiti Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija koje su predmet prinudnog otkupa.

Obavezuje se Energoprojekt Holding a.d. da kao otkupilac u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 1 i 2. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.

Član 5.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a po usvajanju će biti registrovana i objavljena u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru.

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.

Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine na kojoj se donosi ova odluka je:

1. OBAVEŠTENJE O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA DRUŠTVA KOJE SU PREDMET PRINUDNOG OTKUPA I SVIM VREDNOSTIMA AKCIJA;
2. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU, KAO I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU ZA TRI POSLEDNJE POSLOVNE GODINE;

Predsednik Odbora direktora
Energoprojekt Visokoogradnja a.d.

gji
Dr Dimitraki Zipevski, dipl. ecc.



U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 33/2011 i 99/2011“) (u daljem tekstu: Zakon), a u okviru materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja je zakazana za 31.03.2014. godine, Odbor direktora ENERGORPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) dana 10.03.2014. godine objavljuje

O B A V E Š T E N J E
O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA DRUŠTVA
KOJE SU PREDMET PRINUDNOG OTKUPA I SVIM VREDNOSTIMA AKCIJA

Odbor direktora konstatuje da je ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd, kao većinski akcionar Društva koji poseduje 92,53% osnovnog kapitala i akcija sa pravom glasa, dana 25.02.2014. godine podneo Društvu predlog za sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara na čijem će dnevnom redu biti Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

I Vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 475. Zakona

Odbor direktora obaveštava akcionare o sledećem:

Za postupak prinudnog otkupa akcija, cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuju se u skladu sa članom 475. Zakona kao najviša vrednost od sledećih: knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija (pravo akcionara na isplatu cene utvrđene u skladu sa članom 516 Zakona).

Na dan sazivanja sednice Skupštine na kojoj se donosi Odluka o prinudnom otkupu relevantne su sledeće vrednosti akcija sadržane u izveštaju ovlašćenog procenitelja Ekonomskog instituta a.d. Beograd i Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o.Beograd,

- knjigovodstvena vrednost akcija iznosi 527,73 dinara po akciji;
- tržišna vrednost akcija Društva utvrđena u skladu sa članom 259. stav 1 Zakona iznosi 397,10 dinara po akciji;
- procenjena vrednost akcija u skladu sa članom 51. Zakona iznosi 425,32 dinara po akciji, utvrđena od strane Ekonomskog instituta a.d. Beograd i Preduzeća za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o.Beograd,

II Cena akcija u postupku prinudnog otkupa

S obzirom da je knjigovodstvena vrednost akcija u iznosu od 527,73 dinara najviša vrednost od svih vrednosti akcija utvrđenih u skladu sa članom 475. Zakona, ista se utvrđuje kao cena akcija u postupku prinudnog otkupa akcija Društva.

III Pravo na pobijanje odluke o prinudnom otkupu

Obaveštavaju se akcionari da, saglasno članu 376. Zakona o privrednim društvima, jedan ili više akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku o prinudnom otkupu akcija donetu na Vanrednoj sednici Skupštine koja će se održati dana 31.03.2014. godine i tražiti naknadu štete, u sledećim slučajevima:

- 1) ako ta sednica Skupštine nije sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom;
- 2) ako je taj akcionar, od strane Društva ili od strane bilo kog člana uprave i uz njegovo znanje bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) ako odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom ili Poslovníkom skupštine;
- 4) ako je odluka doneta suprotno zakonu ili Statutu;
- 5) ako bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima;

Tužbu za pobijanje odluke Skupštine akcionara može podneti i svaki član uprave, ako bi izvršenjem te odluke:

- 1) učinio krivično delo ili drugo po zakonu kažnjivo delo; ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trećem licu.

Tužba za pobijanje odluke Skupštine o prinudnom otkupu je 30 dana od dana donošenja te odluke

Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

IV Pravo na ispitivanje primerenosti cene od strane suda

Obaveštavaju se akcionari čije su akcije predmet otkupa da imaju pravo da traže da nadležni sud ispita primerenost cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 521. Zakona, i to nezavisno od načina glasanja o odluci o prinudnom otkupu.

Saglasno članu 521. Zakona o privrednim društvima, svaki akcionar društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo društvo u skladu sa članom 516. ovog zakona nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom može u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je zahtev podnet u skladu sa članom 521. Zakona, nadležni sud će o tome odmah obavestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate cene akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa.

Nadležni sud odluku kojom se utvrđuje vrednost akcija koje su predmet prinudnog otkupa po pravnosnažnosti dostavlja Centralnom registru.

Ako je vrednost utvrđena odlukom suda viša od cene koju je utvrdilo društvo, otkupilac je u obavezi da razliku sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu deponuje na račun iz člana 516. stav 4. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda.

Ako otkupilac propusti da deponuje razliku u skladu sa članom 521. stav 4. ovog člana, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za isplatu te razlike.

Zahtev akcionara čije su akcije bile predmet otkupa za isplatu razlike iz člana 521. stav 4. ovog člana zastareva u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke suda iz člana 521. stava 3. Zakona.

**Predsednik Odbora direktora
Energoprojekt Visokogradnja a.d.**

 **Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ecc.**



ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

TAČKA 2. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Shodno članu 97. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Mr Danijela Čolović, dipl. ecc. je dana 24.01.2014. godine podnela ostavku na funkciju neizvršnog i nezavisnog člana Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. sa danom 22.01.2014. godine.

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 67. sednici održanoj dana 10.03.2014. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

I

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

1. Ivar Berger, dipl. pravnik, nezavisni direktor,
na period do 18.04.2016. godine.



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.

 **PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Dr Dimitraki Zepovski, dipl. ecc.


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 a.d. i to:

1. Ivar Berger, neizvršni direktor koji je istovremeno i nezavisni direktor.

GENERALNI DIREKTOR


Vladimir Milovanović, dipl. inž.



BIOGRAFIJA KANDIDATA

BERGER IVAR - JMBG 1907957710181

Rođen 19.07.1957. u Kotoru, Crna Gora, Jugoslavija

Državljanin Srbije

Završio osnovnu školu Pera Popović Aga u Beogradu i Prvu beogradsku gimnaziju.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu - 1984.godine.

Zaposlio se u Energoprojektu 1987.godine u Pravnom sektoru. Radio na poslovima zastupanja i domaćeg i međunarodnog ugovaranja i osiguranja.

Od 1994.godine pa do 2002.godine bio je direktor Energoprojektovog akcionarskog društva za osiguranje i reosiguranje - Energoprojekt Garant.

Od 2002. godine i danas je samostalni konsultant u oblastima pravnih usluga, informacionih tehnologija i poslova na berzi hartija od vrednosti.

Govori engleski jezik.

Bio je član i predsednik Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d., kao i Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Poštovani akcionari

Uz predlog za tačku 2. 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).

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka:

- podnosiocima zahteva,
- kandidatu koji se predlaže za člana Nadzornog odbora sa sledećim podacima: ime i prezime, ime jednog od roditelja, JMBG, kratka biografija, dokaz o ispunjenju statutarnih uslova.

Predlog se može uputiti Energoprojekt Visokogradnja a.d. najkasnije do 21.03.2014. godine.

Energoprojekt Visokogradnja a.d. će nevedeni predlog objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

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 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 Dimitraki Zipovski, dipl. ecc.

