

# **ME** ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja svojom odlukom sa 71. sednice održane dana 20.05.2014. godine

## S A Z I V A

49. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.

ZA 20.06.2014. GODINE

U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA

## D N E V N I R E D

1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)  
(Izvestilac: Odbor direktora)
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)  
(Izvestilac: Odbor direktora)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. 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. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.  
(Izvestilac: Odbor direktora)
7. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA  
(Izvestilac: Odbor direktora)

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Dimitriaki Zipovski, dipl. ekonomista

TAČKA 1.

USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT  
VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski  
izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d za 2013. godinu; Izveštaj  
Revizora za 2013. 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 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. 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 2013. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013.god., Izveštaj Revizora za 2013.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**



Dr Dimitrakis Zipovski, dipl. ekonomista

TAČKA 2.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA  
2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d.  
za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. 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 2013. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2013. godinu).

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**



Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista

**TAČKA 3.**

**DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI  
GODIŠNJE DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.  
ZA 2013. 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 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. 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 I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT**  
**VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU**

1. Ostvareni gubitak Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu iznosi -580.660.585,54 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz prethodnih godina iznosi 265.303.779,20 dinara.
3. Deo gubitka Energoprojekt Visokogradnja za 2013. godinu u iznosu od -580.660.585,54 dinara biće pokriven iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, dok preostali deo gubitka u iznosu od -315.356.806,34 dinara ostaje nepokriven.

**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 2013. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2013. godinu).

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**



Dr Dimitraki Zipovski, 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 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. 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**

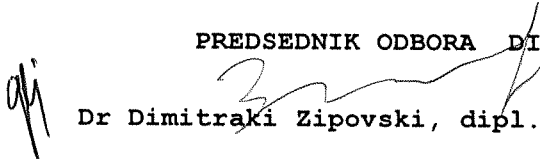
1. Usvajaju se izveštaji Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

**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**

  
Dr Dimitraški 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 2013. Godini, obavljalo je

Društvo za reviziju „BDO“, d.o.o., na osnovu odluke sa 47. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. održane dana 12.6.2013. 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.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**



**Dr Dimitraki Zipovski, 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 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. 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 2014. 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 10.850,00 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. za 2014. godinu.

Komisija za reviziju se obratila najvećim i najpoznatijim revizorskim kućama (Ernest&Young, KPMG, PWC i Društvu za reviziju „BDO„ d.o.o.,) sa ciljem prikupljanja ponuda za vršenje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja društava iz Sistema Energoprojekt i konsolidovanog finansijskog izveštaja Sistema za 2014. 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:.

<b>Revizorska kuća</b>	<b>Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Sistema Energoprojekt za 2014. godinu</b>	<b>Cena u EUR za reviziju finansijskih izveštaja (pojedinačnih i konsolidovanih) društava iz Sistema Energoprojekt za 2014. godinu (uključujući i Energoprojekt Holding a.d.)</b>
<b>BDO d.o.o. Beograd</b>	<b>13.300,00</b>	<b>65.000,00</b>

Razmatrajući ponudu sa aspekta cena, rokova, uslova vršenja revizije, raspoloživosti revizorskog kadra i ostalog, predlažemo da revizorska firma koja će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu za ceo Sistem bude Društvo za reviziju „BDO,, d.o.o. Beograd.

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. Beograd je punopravni član jedne od najvećih firmi iz oblasti revizije i konsaltinga - "BDO International", koja ima 1.264 kancelarije u 144 zemlje sveta 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 je dala pozitivno mišljenje o predlogu ugovora sa predloženim revizorom Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Struktura cene Društva za reviziju „BDO,, d.o.o. po A.D.-ovima je kako sledi:

- *Energoprojekt Holding a.d. 13.300,00 EUR-a*  
*(cena uključuje pojedinačni finansijski izveštaj i konsolidovane finansijske izveštaje Sistema Energoprojekt)*
- *Energoprojekt Visokogradnja a.d. 10.850,00 EUR-a*

- Energoprojekt Niskogradnja a.d. 10.100,00 EUR-a
- Energoprojekt Oprema a.d. 8.150,00 EUR-a
- Energoprojekt Entel a.d. 7.000,00 EUR-a
- Energoprojekt Hidroinženjering a.d. 5.150,00 EUR-a
- Energoprojekt Industrija a.d. 4.800,00 EUR-a
- Energoprojekt Energodata 3.150,00 EUR-a.
- Energoprojekt Urbanizam i arhitektura 2.500,00 EUR-a

Total: 65.000,00 EUR-a.

NAPOMENA: Cena obuhvata reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za sva društva iz sistema Energoprojekt za 2014. godinu. Za Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. se vrši revizija samo za pojedinačni finansijski izveštaj.

**PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA**



**Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista**

TAČKA 6.  
DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI 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 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 246. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 34. stav 1. tačka 1. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

**ODLUKU  
O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**

**Član 1.**

U članu 121. stav 1. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., br. 406 od 4.5.2012. godine reči: "tačke 1) do 5) i 8)" zamenjuju se rečima: "tačke 1) do 5) i tačka 9)".

**Član 2.**

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

**Način donošenja odluke:**

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

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

**OBRAZLOŽENJE**

**Vezano za izmenu člana 121. Statuta dajemo sledeće obrazloženje:**

Statut Energoprojekt Visokogradnja a.d. urađen je u skladu sa tada važećim tekstom Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011) koji je predviđao obavezu odbora direktora, odnosno izvršnog odbora ako je upravljanje društvom

dvodomno, da svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, stavi na raspolaganje „akte i dokumenta iz člana 464. stav 1 tač. 1) do 5) i 8) ovog zakona“. Statut Energoprojekt Visokogradnja a.d. dosledno je sledio ovu zakonsku normu i shodno tome se u čl. 125. st. 1. poziva na „tač. 1) do 5) i 8)“ člana 121. st. 1. Statuta (koja norma odgovara članu 464. st. 1. Zakona).

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima izmenjen je i citirani deo odredbe čl. 465. st. 1., i to tako da se umesto na tačku 8) sada vrši pozivanje na tačku 9) čl. 464. st. 1. Iz obrazloženja navedenih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima, vidi se da je u originalnom zakonskom tekstu učinjeno pogrešno upućivanje, jer se kao razlog izmene čl. 465. navodi „tehnička ispravka i pojašnjenje teksta ovog zakona“.

Kako se opštim aktom privrednog društva pitanja koja su uređena mandatornom zakonskom normom ne mogu urediti na drugačiji način, već se u tom slučaju direktno primenjuje zakon, predloženo je da se ova tehnička greška koriguje u Statutu kako bi tekst Statuta bio saobrazan odgovarajućoj zakonskoj normi.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Dimitraki Žipovski, dipl. ekonomista

TAČKA 7.

DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja a.d., na osnovu odluke donete na 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. godine, predlaže Skupštini da, aglasno odredbama člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 34. stav 1. tačka 14. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

**O D L U K U**  
**o sticanju sopstvenih akcija**

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom broju do 301.679 akcija Društva.
2. Društvo može steći sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 1 (jedne) godine od dana donošenja ove odluke.
3. Društvo može sticati sopstvene akcije po ceni koja neće biti manja od 410,00 din. (četiri stotine i deset dinara) po akciji niti veća od 4.000,00 din. (četiri hiljade dinara) po akciji.
4. Odbor direktora će odlučivati o vremenu i ceni sticanja sopstvenih akcija u okvirima utvrđenim ovom odlukom i upućivati ponude za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa čl. 285. Zakona o privrednim društvima.
5. Društvo će sopstvenim akcijama raspolagati u skladu sa zakonom. Odluku o otuđenju ili poništenju sopstvenih akcija donosiće Odbor direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ukoliko se sopstvene akcije otuđuju, cena po kojoj će se otuđivati biće utvrđena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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 u odsustvu.

### O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora Društva predlaže Skupštini Društva da donese odluku o sticanju sopstvenih akcija u predloženom tekstu, imajući u vidu sledeće razloge:

1. Društvo je izdalo ukupno 3.016.793 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 410,00 dinara po akciji, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSEPVIE67330. Na dan donošenja ove Odluke Društvo nema sopstvene akcije. Dakle, shodno članu 282. stav 2. tačka 4) Zakona o privrednim društvima ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti ovako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.
2. U uslovima produžene ekonomske krize i očekivane nestabilnosti tržišta kapitala u narednom periodu, odobrenjem sticanja sopstvenih akcija Skupština omogućava Odboru direktora da, koristeći ovu mogućnost, predupredi negativne uticaje nepovoljnih tržišnih trendova i očuva realnu vrednost akcija Društva.
3. S obzirom na trenutno potcenjenu tržišnu vrednost akcija Društva, a imajući u vidu obim i vrednost poslova koje je Društvo ugovorilo za naredni period, pa time i očekivane pozitivne poslovne rezultate Društva, sticanje sopstvenih akcija takođe može biti dobra investicija.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista