

Z A P I S N I K
SA 48. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D. ODRŽANE DANA 31.3.2014. GODINE U KINO
SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 10,30
ČASOVA

D N E V N I R E D

1. **DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**
2. **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 67. sednici održanoj dana 10.3.2014. godine, sazvaio je 48. vanrednu 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 10.3.2014. godine svim akcionarima uputio Poziv za 48. vanrednu sednicu Skupštine Društva i Obaveštenje o istoj, objavljuvanjem na internet stranici Društva www.energogv.rs.

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

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta a.d, Odbor direktora a.d. je na 67. sednici održanoj dana 10.3.2014. 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.

U skladu sa članom 36. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. 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 dana održavanja te sednice, odnosno na dan **21.3.2014.** 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 3.000 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):	2.791.567

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. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Skupština je razmotrila predlog za tačku 1. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta a.d, utvrdio Odbor direktora a.d, na osnovu svoje odluke sa 67. sednice održane dana 10.3.2014. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine a.d. obavestio je prisutne o načinu donošenja ove 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.

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 u kutije za glasanje da ubace listić za glasanje: Broj 01 ZA

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

Akcionari koji se uzdržavaju po ovoj tački dnevnog reda treba 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 (uključujući i glasove u odsustvu):	2.791.567
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.791.567
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) PROTIV	
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) UZDRŽAN	

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

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

U skladu sa članom 85. stav 2. Statuta a.d. Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. je dao predlog kandidata za nezavisnog člana Odbora direktora. Odbor direktora a.d. je na svojoj 67.

sednici, održanoj dana 10.3.2014. godine, doneo odluku kojom je uputio Skupštini predlog kandidata za nezavisnog člana Odbora direktora.

Predlog kandidata za članove 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 10.3.2014. godine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

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

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

IVAR BERGER, JMBG 1907957710181

S obzirom da drugih kandidata nije bilo, kandidatu Ivaru Bergeru je određen redni broj 01.

Kako se glasalo:

Izjašnjavanje za nezavisnog člana Odbora direktora, obavljeno je sa listićem za glasanje koji ima oznaku broj 02, na taj način što su akcionari u ovaj glasački listić u kome već piše za, u okviru 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): 2.791.567

UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA KANDIDATA IVARA BERGERA: 2.791.567

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

IVAR BERGER

Skupština Energoprojekt Visokogradnja a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1 tačka 12. Statuta a.d, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela 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 18.4.2016.god.

II

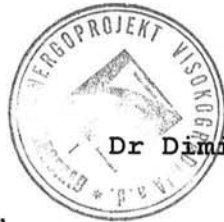
Na sednici Odbora direktora, koju će sazvati predsednik odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d., odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li se član Odbora direktora pismeno izjasnio da prihvata postavljenje za člana Odbora direktora i da li je izabrani kandidat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

Nakon donošenja ove odluke, predsednik Skupštine konstatovao je da je dnevni red iscrpljen, te je zaključio sednicu.

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 48. vanredne sednice Skupštine.



Predsednik Skupštine

Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Zapisničar, Sekretar a.d. ,

Ljiljana Gnjatović, dipl. pravnik

Članovi Komisije za glasanje:

Milojko Živanović

....., predsednik

Jovanka Krstić

....., član

Senka Antelj

....., član

Lidija Ralović

....., član