

ENERGOPROJEKT

VISOKOGRADNJA a.d.

Beograd, 20.6.2014. godine

Z A P I S N I K

SA 49. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ODRŽANE DANA 20.6.2014. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 11 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)
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)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU
4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
7. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 98 st. 1. tač. 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva, na 71. sednici održanoj dana 20.05.2014. godine, sazvaio je 49. 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 20.05.2014. godine svim akcionarima uputio Poziv za 49. 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 71. sednici održanoj dana 20.5.2014. 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.

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 10.06.2014. 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 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):	3.014.793

U skladu sa navedenim, Skupština Društva pristupila je radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda. Predsednik Skupštine konstatovao je na osnovu izveštaja Komisije o obavljenom glasanju u odsustvu, da je akcionar Energoprojekt Holding a.d., vlasnik 3.014.793 akcija Društva, glasao u odsustvu po svim tačkama dnevnog reda 49. godišnje sednice Skupštine Društva.

TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA 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)

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela 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.

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013.GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013.god., Izveštaj Revizora za 2013.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela 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)

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 I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

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.

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

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, 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

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela sledeću

ODLUKU

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.

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:.

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

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.

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
--

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 1) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela 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.

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.

Tačka 7. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 14) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela 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.

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: RSEPVE67330. 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.

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

Dr. Dimitraković Žipovski, dip. ekonomista

Zapisničar

Ljiljana Gnjatović, dipl. pravnik
Sekretar a.d.

Članovi Komisije za glasanje:

Milojko Živanović, predsednik

Momčilo Jevtić, član

Jovanka Krstić, član

Srećković Nenad, član

Ivana Stevanovski, član