

**ME ENERGOPROJEKT**  
VISOKOGRADNJA a.d.

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
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

.....  
Nepotrebno izostavljeno

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.

.....  
Nepotrebno izostavljeno



Predsednik Skupštine, s.r.

Dr. Đorđe Zupovski, dipl. ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i potvrđava  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....  
Lilijana Gnjatović, dipl. pravnik

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
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

.....  
Nepotrebno izostavljeno

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.

.....  
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine s.r.



.....  
Dr. Dimitrak Zipovski, dipl.ekonomista

Da je Izvod veran originalu, tvrdi i overava  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....  
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik

**ENERGOPROJEKT**  
VISOKOGRADNJA a.d.

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
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

.....  
Nepotrebno izostavljeno

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.

.....  
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine s.r.



.....  
Dr. Dimitar Žipovski, dipl. ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....  
Ljiljana Gnjatović, dipl. pravnik

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
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

.....  
Nepotrebno izostavljeno

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

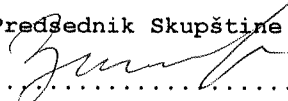
O D L U K U

Usvajaju se izveštaji Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove odluke.

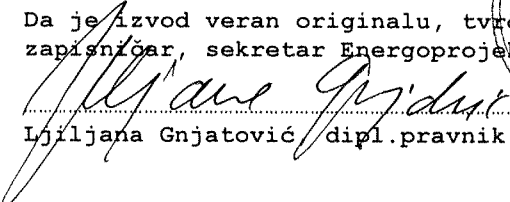
Izveštaji iz tačke 1. ove odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

.....  
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine

  
.....  
Dr. Dimitrija Zipovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i potvrđuje  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

  
.....  
Ljiljana Gnjatović dipl.pravnik



Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
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

.....  
Nepotrebno izostavljeno

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

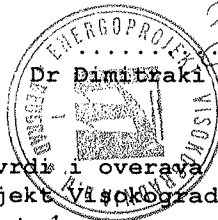
Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela sledeću

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.

.....  
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine, s.r.



.....  
Dr Dimitriaki Zipovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....  
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik

**ENERGOPROJEKT**  
VISOKOGRADNJA a.d.

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
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

.....  
Nepotrebno izostavljeno

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.

.....  
Nepotrebno izostavljeno



Predsednik Skupštine, s.r.

.....  
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....  
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik

## IZVOD IZ ZAPISNIKA

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

.....  
Nepotrebno izostavljeno**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.

.....  
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine s.r.  
.....  
Dr Dimitraki Zupovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava  
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....  
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik