

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 88. sednici održanoj dana 19.11.2014. 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

Na osnovu člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“ broj 10/12 i 50/2012), Skupština akcionara društva ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.12.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Društvo ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 12, matični broj: 07073151, PIB: 100001450 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo o kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 3.016.793 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 410,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSEPVIE67330.

U skladu sa Rešenjem Beogradske berze od 21.10.2014.godine, akcije Društva nalaze se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.

Član 3.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Član 4.

Ovlašćuje se direktor Društva da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese Zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preduzima potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 6.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše objavu ove Odluke u registru privrednih subjekata.



Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

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.

 
PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista

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 88. sednici održanoj dana 19.11.2014. 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

Na osnovu člana 70. stav 1. i člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/11), Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“ broj 10/12 i 50/2012), kao i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Skupština akcionara društva Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 10.12.2014. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP BELEX

Član 1.

Društvo **ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD**, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 12, matični broj: 07073151, PIB: 100001450 (u daljem tekstu: Društvo) registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao izdavalac koji ukupno ima emitovanih 3.016.793 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 410,00 dinara, CFI kod: ESUVFR, ISIN broj: RSEPVIE67330.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište Beogradske berze odlukom Berze od 26.03.2007. godine. U skladu sa Rešenjem Beogradske berze od 21.10.2014.godine, akcije Društva nalaze se na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.

Član 3.

Ovom Odlukom Društvo povlači akcije iz člana 2. ove Odluke sa MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije Beogradske berze, zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. i člana 123. Zakona o tržištu kapitala.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex propisani Zakonom o tržištu kapitala, obzirom da Društvo:

- 1) ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenju ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
- 3) u najmanje tri meseca perioda iz tačke 3) ovog stava ostvaren mesečni obim prometa akcijama Društva na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu predviđenu Zakonom o privrednim društvima.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenom Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 5.

Ovlašćuje se direktor Društva da preduzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, da izvrši tehničku korekciju Odluke na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzima sve druge pravne i faktičke radnje u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društva koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 6.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše registraciju i objavu ove Odluke u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nakon registracije ove Odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će podneti zahtev za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex Beogradske Berze a.d.

Član 7.



Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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. Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista