

"ENERGOPROJEKT-VISOKOGRADNJA", a.d.

BROJ 63

DATUM 30.01. 20 12 god.
Beograd, Bul. Mihaila Pupina 12

О Д Л У К А
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д
СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

У Београду, 30.01. 2012. године

На основу члана 592. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 – у даљем тексту: Закон), на предлог Управног одбора Енергопројект Високоградња а.д. са 17. седнице одржане дана 22.12.2011. године, Скупштина акционарског друштва Енергопројект Високоградња је на 44. седници одржаној 30.01.2012. године, донела

О Д Л У К У **О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА** **ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.** **СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Констатује се да је Енергопројект Високоградња, акционарско друштво за извођење радова и инжењеринг објеката високоградње (у даљем тексту: Друштво), преведено у Регистар Агенције за привредне регистре у Београду Решењем БД8026/2005, од 22.04.2005. године, да је претходно, у свим својим статусним облицима било уписано у судски регистар Трговинског суда у Београду, на регистарском улошку бр. 1-4699-00.

Члан 2.

Овом Одлуком (у даљем тексту: Оснивачки акт) уређују се: пословно име и седиште, претежна делатност, износ основног капитала Друштва, подаци о акцијама, као и друга питања која се, у складу са Законом, уређују Оснивачким актом.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом:
Енергопројект Високоградња, јавно акционарско друштво за извођење радова и инжењеринг објеката високоградње, Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 12.

Скраћено пословно име Друштва гласи:
Енергопројект Високоградња а.д. Београд.

Члан 4.

Одлуку о промени пословног имена Друштва доноси Скупштина.

Члан 5.

Седиште Друштва је у Београду, Булевар Михаила Пупина бр. 12.

Одлуку о промени седишта Друштва доноси орган одређен Статутом.

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 6.

Друштво као претежну делатност обавља делатност под шифром 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда.

Одлуку о промени и допуни делатности доноси Скупштина Друштва.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 7.

Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва који је уплаћен и уписан износи 1.236.885.130,00 динара.

Основни (регистровани) капитал се може повећавати и смањивати у складу са Законом и Статутом Друштва.

V ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА

Члан 8.

Енергопројект Високоградња а.д. (МБ: 07073151), јавно акционарско друштво је издвалац хартија од вредности - акција које су у дематеријализованом облику као електронски запис регистроване и уписане у Централни регистар хартија од вредности са следећим елементима:

Врсте хартија од вредности:	акције
Класа хартија од вредности:	обичне акције са правом гласа
Број хартија од вредности.	3.016.793 акција;
Номинална вредност једне акције:	410,00 динара;
Ознака (опис ХоВ):	CFI код: ESVUFR(свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене, гласе на име);
ISIN број:	RSEPVIE67330

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Друштво поред Оснивачког акта има и Статут којим се ближе уређује управљање и друга питања у складу са Законом и овим Оснивачким актом.

Члан 10.

Овај Оснивачки акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Друштва.

Ступањем на снагу овог Оснивачког акта престаје да важи Одлука о усклађивању са Законом о привредним друштвима (усклађивање Оснивачког акта Енергопројект Високоградња а.д.) бр. 1181, од 09.11.2006. године.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Dr. Dragana Aleksić

.....
Драган Алексић, дипл.економиста