

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.

Broj: 62

Beograd, 30.01.2012. godine

## Z A P I S N I K

SA 44. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.,  
ODRŽANE DANA 30.01.2012. GODINE, SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA,  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT - BEOGRAD

### DNEVNI RED:

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  - 3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
  - 3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
  - 3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Odluku o zakazivanju i dnevnom redu 44. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. (u daljem tekstu: a.d.) doneo je Upravni odbor a.d. na 14. sednici, održanoj 01.11.2011. godine, na osnovu ovlašćenja iz člana 21. Osnivačkog akta a.d. i člana 8. Statuta a.d.

Shodno odredbama člana 19. Statuta a.d., Upravni odbor a.d. je, posebnim pisanim pozivom, pozvao na 44. vanrednu sednicu Skupštine a.d. (u daljem tekstu zapisnika: Skupština) akcionare sa akcijama na ime (odnosno njihove punomoćnike) koji, shodno odredbama člana 13. Statuta a.d., ispunjavaju uslove za neposredno učešće i odlučivanje na sednici Skupštine.

Materijali za odlučivanje na sednici Skupštine, uključujući i predloge odluka, dostavljeni su akcionarima, odnosno njihovim punomoćnicima, saglasno odredbama Statuta a.d. i Pravila postupka o radu Skupštine.

## TAČKA 1.

IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE, ZAPISNIČARA I OVERIVAČA ZAPISNIKA

Predsednik Upravnog odbora a.d. pročitao je predlog za imenovanje Komisije za glasanje, predlog za zapisničara i predlog za overivače zapisnika.

Shodno odredbama Pravila postupka o radu Skupštine, prisutni akcionari su prihvatili predloženu listu kandidata, nakon čega je Skupština, aklamacijom, jednoglasno (pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas) donela sledeću

## O D L U K U

1. Za članove Komisije za glasanje imenuju se: Mirjana Adamović, predsednik, Sima Milovanović i Aleksandar Popović članovi.
2. Za zapisničara na 44. sednici Skupštine imenuje se Ljubica Milošević.
3. Za overivače zapisnika imenuju se: Snežana Balaban i Stevan Klašnja.

U daljem toku sednice predsednik Upravnog odbora a.d. je konstatovao da je, shodno članu 12. stav 6. Statuta a.d., sastavljena lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine. Istovremeno je obavestio prisutne da će se ova lista nalaziti kod zapisničara, odnosno predsednika Skupštine, u slučaju da akcionari pre glasanja žele da izvrše uvid u istu, kao i da će ista činiti sastavni deo zapisnika sa ove sednice.

Nakon čitanja izveštaja Komisije za glasanje, utvrđeno je da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na sednici Skupštine.

## TAČKA 2.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Predsednik Upravnog odbora a.d. pročitao je predlog za izbor predsednika Skupštine, nakon čega je Skupština, aklamacijom, jednoglasno (pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas) donela sledeću

## O D L U K U

Za predsednika 44. vanredne sednice Skupštine izabran je Dragan Aleksić.

TAČKA 3.  
USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Imajući u vidu da su predlozi Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. sa Zakonom o privrednim društvima, kao i predlog Poslovnika o radu Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d, bili dostupni na internet adresi a.d, kao i da su ih svi akcionari i njihovi punomoćnici sa pravom učešća na sednici dobili u zakonskom roku, Predsednik Upravnog odbora je konstatovao da nema potrebe da prisutne upoznaje sa sadržajem istih.

3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA  
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Kako se niko od prisutnih nije javio za diskusiju, pre prelaska na glasanje, Predsednik Skupštine je obavestio prisutne o načinu glasanja.

Izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda obavljeno je listićem za glasanje koji ima oznaku 01.

Rezultati glasanja su sledeći:

|  |           |
|--|-----------|
| ukupan broj glasova:   | 3.016.793 |
| kvorum potreban za rad Skupštine:                            | 1.508.397 |
| evidentirani broj prisutnih glasova<br>na sednici Skupštine: | 2.792.548 |
| broj glasova "ZA":   | 2.792.548 |
| broj glasova "PROTIV":                                       | /         |
| broj glasova "UZDRŽAN":                                      | /         |

Na osnovu člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i dobijenih rezultata glasanja, na predlog Upravnog odbora a.d, Skupština je, donela sledeću

O D L U K U

1. Donosi se Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Visokogradnja a.d, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d.
2. Osnivački akt Energoprojekt Visokogradnja a.d. čini sastavni deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.

3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Kako se niko od prisutnih nije javio za diskusiju, pre prelaska na glasanje, Predsednik Skupštine je obavestio prisutne o načinu glasanja.

Izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda obavljeno je listićem za glasanje koji ima oznaku 02.

Rezultati glasanja su sledeći:

|  |           |
|--|-----------|
| ukupan broj glasova:   | 3.016.793 |
| kvorum potreban za rad Skupštine:                            | 1.508.397 |
| evidentirani broj prisutnih glasova<br>na sednici Skupštine: | 2.792.548 |
| broj glasova "ZA":   | 2.792.548 |
| broj glasova "PROTIV":                                       | /         |
| broj glasova "UZDRŽAN":                                      | /         |

Na osnovu člana 592. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i dobijenih rezultata glasanja, na predlog Upravnog odbora a.d, Skupština je, donela sledeću

#### O D L U K U

1. Donosi se Statut Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d.
2. Statut Energoprojekt Visokogradnja a.d. čini sastavni deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.

#### 3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Kako se niko od prisutnih nije javio za diskusiju, pre prelaska na glasanje, Predsednik Skupštine je obavestio prisutne o načinu glasanja.

Izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda obavljeno je listićem za glasanje koji ima oznaku 03.

Rezultati glasanja su sledeći:

|  |           |
|--|-----------|
| ukupan broj glasova:   | 3.016.793 |
| kvorum potreban za rad Skupštine:                            | 1.508.397 |
| evidentirani broj prisutnih glasova<br>na sednici Skupštine: | 2.792.548 |
| broj glasova "ZA":   | 2.792.548 |
| broj glasova "PROTIV":                                       | /         |
| broj glasova "UZDRŽAN":                                      | /         |

Na osnovu dobijenih rezultata glasanja, na predlog Upravnog odbora a.d., Skupština je, saglasno odredbama člana 39. Statuta broj 64, od 30.01.2012. godine, donela sledeću

## O D L U K U

3. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d.
4. Poslovnik o radu Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. čini sastavni deo ove odluke i čuva se u arhivi Skupštine.

Skupština je zaključila rad u 13,40 časova.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Osnivački akt Energoprojekt Visokogradnja a.d.
- Statut Energoprojekt Visokogradnja a.d.
- Poslovnik o radu Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Zapisničar:

.....  
Ljubica Milošević



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....  
Dragan Aleksić, dipl.ecc.

Overivači zapisnika:

1. ....  
Snežana Balaban
2. ....  
Stevan Klašnja