ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. je svojom odlukom sa 84. sednice održane dana 28.1.2019. godine sazvao 31. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl. br. 4-R. br. 52/2019 od 4.3.2019. godine, primljen u Energoprojekt Industrija a.d. pod brojem 202 od 11.3.2019. godine, usvojen je zahtev manjinskih akcionara (Bogosava Jankovića, Marka Martinolija, Activeast d.o.o. Beograd, Živorada Conića, Ljiljane Petrović-Đoković i Nade Dobrosavljević) kojim je naloženo Energoprojekt Industrija a.d. da dopuni dnevni red za 31. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

U skladu sa napred navedenim, Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 89. sednice održane dana 12.3.2018. godine, vrši dopunu dnevnog reda, odnosno saziva tako da isti glasi

S A Z I V
ZA 31. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
ZA 18.3.2019. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA

ODNOSNO U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE
ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 16.4.2019. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA

D N E V N I R E D

1. **IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

2. **USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU** ***(Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)***

3. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU** ***(Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)***

4. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

5. **USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

6. **DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

7. **IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 1.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

U skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl. br. 4-R. br. 52/2019 od 4.3.2019. godine, predlaže se da Skupština, saglasno odredbama člana 38. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

1. **Za novog Predsednika Skupštie izabran je Ljubisav Popović iz Beograda (JMBG 1608952714033) ul. Marka Pola br. 8/13, Novi Beograd.**

2. **Konstatuje se da dosadašnjem Predsedniku Skupštine Vanji Šuković prestaje funkcija predsednika skupštine izborom novog predsednika.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas. Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

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

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 2.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU

(Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d., na osnovu odluke donete na 84. sednici održanoj dana 28.1.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

1. **Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu *(Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu 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.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. dnevnog reda (Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu) i o tački 4. dnevnog reda (Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti).

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 3.

USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU

(Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d., na osnovu odluke donete na 84. sednici održanoj dana 28.1.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

1. **Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu *(Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu 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.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d., na osnovu odluke donete na 84. sednici održanoj dana 28.1.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U
O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

1. **Ostvarena neto dobit Energoprojekt Industrija a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2017. godinu iznosi RSD 9.452.330,03.**

2. **Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi RSD 157.573.936,84.**

3. **Dobit za 2017. godinu u iznosu od RSD 9.452.330,03 ostaje neraspoređena, tako da ukupna neraspoređena dobit iznosi RSD 167.026.266,87.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 5.

USVAJANJE IZVEŠTAJA
ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d., na osnovu odluke donete na 84. sednici održanoj dana 28.1.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

1. **Usvaja se izveštaj Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.**

2. **Izveštaj iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

U skladu sa članom 99. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., po prethodno pribavljenom izveštaju Komisije za reviziju, Odbor drektora Energoprojekt Industrija a.d. podnosi Skupštini Energoprojekt Industrija a.d.

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

1) O računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Energoprojekt Industrija a.d. i njenih zavisnih društava

Energoprojekt Industrija a.d. i njena zavisna društva, pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja uvažavaju odredbe Zakona o računovodstvu, po kojem su pravna lica dužna da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda; sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, vrše shodno:

- zakonskoj regulativi,
- profesionalnoj regulativi i
- internoj regulativi.

Od pravnih akata koji predstavljaju internu regulativu Društva, pri sastavljanju finansijskih izveštaja koristi se Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva, koji je donet 15.12.2015. godine od strane Odbora direktora Društva. Energoprojekt Industrija a.d. primenjuje jedinstvene računovodstvene politike. Pored navedenog, koriste se i druga interna akta Društva.

Godišnji i polugodišnji izveštaji, redovno se objavljuju na internet stranici Energoprojekt Inustrija a.d. i Beogradske berze, u sklopu obaveza vezanih za kotiranje na Open market tržištu Beogradske berze.

2) O usklađenosti poslovanja Energoprojekt Industrija a.d. sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima

Energoprojekt Industrija a.d. u potpunosti primenjuje sve propise i podzakonska akta Republike Srbije.

U toku 2017. godine u Energoprojekt Industrija a.d. doneta su sledeća akta:

- Pravilnik u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Energoprojekt Industrija a.d. od 27.2.2017. godine i
- Pravilnik o dnevnicama za službena putovanja u Energoprojekt Industrija a.d. od 19.9.2017. godine.

3) O kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Energoprojekt Industrija a.d. u odnosu na Energoprojekt Industrija a.d.

Reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Industrija a.d. u 2017. godini obavljalo je Društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo, Beograd, na osnovu odluke sa 26. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. održane dana 6.6.2017. godine.

Društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD je punopravni član Moore Stephens International. Moore Stephens se trenutno nalazi među 11 najvećih globalnih firmi iz oblasti revizije, računovodstva i konsaltinga.

Društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD je šesta najveća firma za pružanje usluga revizije, računovodstva i finansijskog konsaltinga u Srbiji po kriterijumima ukupnog prihoda i broja zaposlenih, dok se po broju stalno zaposlenih ovlašćenih revizora nalazi na prvom mestu.

Ova revizorska kuća ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Energoprojekt Industrija a.d. Društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo, Beograd je dostavilo odgovarajuću Potvrdu revizora javnom akcionarskom društvu od 5.4.2018. godine o nezavisnosti u odnosu na Energoprojekt Industrija a.d.

4) **O ugovorima zaključenim između Energoprojekt Industrija a.d. i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona**

Na 25. redovnoj sednici Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. održanoj dana 13.6.2017. godine u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda imenovani su članovi Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d.

Na osnovu navedene odluke Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. i u skladu sa članom 86. stav 4. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., na 1. konstitutivnoj sednici Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. održanoj dana 24.06.2016. godine konstituisan je Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. u sledećem sastavu:

1) Ljubisav Popović, izvršni direktor (direktor);
2) Milivoje Knežević, nezavisni direktor;
3) Svetlana Tolić, neizvršni direktor;
4) Jasna Grujić, neizvršni direktor;
5) Bogosav Janković, neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara.

Za predsednika Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. izabrana je Svetlana Tolić, dipl. ekon.

Na 16. sednici Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. održanoj 28.11.2016. godine, uvažavajući ostavku na mesto Direktora (izvršnog direktora) Energoprojekt Industrija a.d. i člana Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. Ljubisava Popovića, Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. je, u skladu sa odredbama člana 88. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., imenovao Mirjanu Janjić, dipl.inž. za direktora (izvršnog direktora) koji je zakonski zastupnik Energoprojekt Industrija a.d. i člana Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. počev od 01.12.2016. godine do imenovanja nedostajućeg člana Odbora direktora – izvršnog direktora Energoprojekt Industrija a.d. od strane Skupštine (kooptacija). Članu Odbora direktora – izvršnom direktoru Energoprojekt Industrija a.d. Mirjani Janjić, koja je imenovana kooptacijom, mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

Odlukom sa 26. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. održane 6.6.2017. godine, za izvršnog direktora (Direktora) Energoprojekt Industrija a.d. imenovana je Mirjana Janjić, dipl. inž., na period do isteka mandata ostalim članovima Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d.

Odlukom sa 17. sednice Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. održane 7.12.2016. godine određena je konkretna visina zarade izvršnog direktora (Direktora) Energoprojekt Industrija a.d. na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. u skladu sa članom 94. stav 3. Statuta Društva.

Na 26. redovnoj sednici Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. održanoj dana 6.6.2017. godine u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je donela odluku da se za rad u Odboru direktora Energoprojekt Industrija a.d., neizvršnim članovima Odbora direktora isplaćuje mesečna naknada u iznosu od 40.000,00 dinara. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. istovremeno i član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., član Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d., specijalni savetnik u Energoprojekt Holding a.d. ili

direktor za određeni segment poslovanja u bilo kom društvu iz sistema Energoprojekt ne ostvaruje pravo na naknadu za rad u Odboru direktora Energoprojekt Industrija a.d. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. istovremeno i član odbora direktora jednog ili više društava iz sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u jednom od društava iz sistema Energoprojekt po sopstevnom izboru. Za obavljanje funkcije izvršnog člana Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., izvršnom direktoru (Direktoru) Društva isplaćuje se zarada koja se određuje Odbor direktora na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. u sklaedu sa članom 94. stav 3. Statuta Društva, a na osnovu parametara za određivanje zarade utvrđenih u Kolektivnom ugovoru.

Na 25. sednici održanoj 13.6.2016. godine je u okviru tačke 7.2. utvrđen tekst Ugovora o naknadama za rad neizvršnih članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., koje su članovi Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. potpisali nakon imenovanja.

Osim navedenog ugovora članovi Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., odnosno lica koja su sa njima povezana u smislu Zakona, nisu zaključivali druge ugovore sa Energoprojekt Industrija a.d.

5) Komentar ostalih bitnih događaja u Energoprojekt Industrija a.d. u 2017. godini

Na 27. vanrednoj sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. doneta je odluka o razrešenju dužnosti neizvršnih članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., Svetlane Tolić i Jasne Grujić, i odluka o imenovanju neizvršnih članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., Milana Mamule i Vladimira Višnjića, na period do isteka mandata ostalim članovima Odbora direktora.

Dana 13.4.2018. godine Komisija za hartije od vrednosti je donela konačno Rešenje broj 6/0-17-3877/74-17 o izricanju mere privremenog oduzimanja prava glasa po osnovu vlasništva nad akcijama Energoprojekt Industrija a.d., i to privrednim društvima Energoprojekt Holding a.d. Beograd (123.855 akcija) i Utma komerc d.o.o. Beograd (1.635 akcija).

Privredni sud u Beogradu je dana 29.3.2018. godine doneo Presudu Posl. br. 8. P 6545/17, kojom se poništavaju odluke Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. od 25.12.2017. godine o razrešenju dužnosti članova Odbora direktora (Svetlane Tolić i Jasne Grujić) i imenovanju članova Odbora direktora (Milana Mamule i Vladimira Višnjića), koja je postala pravosnažna i izvršna dana 25.4.2018. godine. Potvrda o pravosnažnosti i izvršnosti Presude je dobijena 7.5.2018. godine.

Na osnovu gore navedene Presude, u Registru privrednih subjekata je izvršeno brisanje Milana Mamule i Vladimira Višnjića, odnosno ponovni upis Svetlane Tolić i Jasne Grujić, kao članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. Takođe, na osnovu navedene Presude, Svetlana Tolić je upisana kao Predsednik Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d.

U toku 2017. godine, Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. je održao 21 sednicu.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 6.

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., na predlog Komisije za reviziju Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d., na osnovu odluke donete na 84. sednici održanoj dana 28.1.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

1. **Za revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu, određuje se Društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo, Beograd.**

2. **Revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke u iznosu od EUR 3.500,00 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

O B R A Z L O Ž E NJ E

U cilju postizanja povoljnijih uslova revizije, sproveden je objedinjeni postupak izbora revizora za sva društva iz sistema Energoprojekt koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja.

Poziv za podnošenje ponuda upućen je ovlašćenim revizorskim kućama MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD, ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD i PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO.

U definisanom roku, revizorske kuće ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD i PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO nisu dostavile ponude.

Kompletna ponuda za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2018. godinu dobijena je od društva za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD, i to kako sledi:

Razmatrajući ponudu sa aspekta cena, rokova, uslova vršenja revizije, raspoloživosti revizorskog kadra i ostalih relevantnih elemenata ponude, predloženo je da se za revizora koji će vršiti reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu odredi društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD.

Komisija za reviziju je dala pozitivno mišljenje o stručnosti i nezavisnosti predloženog revizora u odnosu na Energoprojekt Industrija a.d.

Društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD je punopravni član Moore Stephens International. Moore Stephens se trenutno nalazi među 11 najvećih globalnih firmi iz oblasti revizije, računovodstva i konsaltinga.

Društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD je šesta najveća firma za pružanje usluga revizije, računovodstva i finansijskog konsaltinga u Srbiji po kriterijumima ukupnog prihoda i broja zaposlenih, dok se po broju stalno zaposlenih ovlašćenih revizora nalazi na prvom mestu.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

TAČKA 7.

IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA PO PREDLOGU ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d., na osnovu odluke donete na 84. sednici održanoj dana 28.1.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

I

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. imenuju se:

1. **Mirjana Janjić, izvršni direktor (Direktor Društva);**
2. **Jasna Grujić, neizvršni direktor;**
3. **Vladimir Višnjić, neizvršni direktor;**
4. **Milivoje Knežević, neizvršni i nezavisni direktor;**
5. **....., neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara;**

na period od četiri godine saglasno odredbama člana 87. Statuta Energoprojekt Industrija a.d.

II

Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora, koju saziva najstariji novoizabrani član Odbora direktora, odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Odbora direktora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Odbora direktora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom i Statutom.

Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Odbora direktora na konstitutivnoj sednici.

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA PO NALOGU PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU

U skladu sa Rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl. br. 4-R. br. 52/2019 od 4.3.2019. godine, predlaže se da Skupština, saglasno odredbama člana 85. i 87. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donese sledeću

O D L U K U

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. imenuju se:

1. **Mirjana Janjić, izvršni direktor (Direktor Društva);**
2. **Branka Timotijević, neizvršni direktor;**
3. **Živorad Conić, neizvršni i nezavisni direktor;**
4. **Nada Dobrosavljević, nezavisni direktor;**
5. **Bogosav Janković, neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara;**

na period od četiri godine saglasno odredbama člana 87. Statuta Energoprojekt Industrija a.d.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. za članove Odbora direktora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Napomena:

Odredbe Statuta Energoprojekt Industrija a.d. o sastavu, načinu i uslovima za izbor, načinu predlaganja kandidata, načinu glasanja i mandatu članova Odbora direktora dati su u prilogu ovog predloga.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.

ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Prilog uz tačku 7.

Broj direktora (član 83. Statuta)

Odbor direktora ima pet (5) direktora od kojih je jedan (1) Direktor Društva (izvršni direktor), a četiri (4) su neizvršna od kojih je jedan (1) istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).

Jedan od neizvršnih direktora je predstavnik manjinskih akcionara.

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora (član 84. Statuta)

Član Odbora direktora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti lice:

1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje članova Odbora direktora (član 85. i 86. Statuta)

Članove Odbora direktora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za članove Odbora direktora može dati:

1) Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.;
2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Za članove Odbora direktora izabrani su kandidati, koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Za člana Odbora direktora iz reda manjinskih akcionara izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova od prisutnih manjinskih akcionara. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Predstavnici većinskog akcionara se uzdržavaju od glasanja prilikom izbora člana Odbora direktora iz reda manjinskih akcionara.

Na konstitutivnoj sednici Odbora direktora, koju saziva najstariji novoizabrani član Odbora direktora, odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Odbora direktora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Odbora direktora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata, koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Odbora direktora na konstitutivnoj sednici.

Mandat članova Odbora direktora (član 87. Statuta)

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Odbora direktora.

Izvršni i neizvršni članovi Odbora direktora (član 89. Statuta)

Članovi Odbora direktora Društva su:

1) Direktor Društva (izvršni direktor);
2) neizvršni direktori.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora (član 92. Statuta)

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Nezavisni direktori (član 93. Statuta)

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa članovima Odbora direktora i koje u prethodne dve godine nije:

1) bilo izvršni direktor ili zaposlen u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva

Napomena:

Predlog kandidata za člana Odbora direktora (uključujući i člana Odbora direktora – predstavnika manjinskih akcionara) mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Predlog se može uputiti Energoprojekt Industrija a.d. najkasnije do 8.3.2019. godine.

Predsednik Odbora direktora

.....

Svetlana Tolić, dipl. ekon.