ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
Novi Beograd, Bul. M. Pupina 12
PRIMLJENO
20. 02. 2019
Broj 138
Napomena

Energoprojekt Industrija a.d. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 12
11070 Novi Beograd
Matični broj: 07073224; PIB: 100830795

Za: Odbor direktora

Beograd –sreda, 20. februar 2019. godine

Predmet: **Zahtev za dopunu dnevnog reda 31. vanredne sednice skupštine akcionara javnog društva Energoprojekt Industrija a.d. Beograd**

Zahtev vam dostavljamo u svojstvu manjinskih akcionara javnog društva Energoprojekt Inudstrija a.d. Beograd koji imaju više od 5% od ukupnog broja običnih akcija sa pravom glasa (ISIN: RSEPINE65133) na dan sazivanja Skupštine (28.01.2019.godine ; videti potpise akcionara), što potvrđuje da podnosioci imaju preko 5% akcija društva Energoprojekt Inudstrija a.d. Beograd.

Zahtevamo da, u skladu sa odredbama člana 337, stav 1, tačke 2 i 3 Zakona o privrednim društvima i članovima 38, stav 4 i 44 Statuta Energoprojekt Industrija a.d. Beograd, Odbor direktora javnog društva Energoprojekt Industrija a.d. Beograd dopuni dnevni red 31. vanredne sednice skupštine koja će se održati dana 18. marta 2019. godine, i to tako što će dopuniti dnevni red na sledeći način:

1. Izbor predsednika skupštine

Obrazloženje

Predlagači smatraju da sadašnji predsednik skupštine koji je izabran na Skupštini društva na kojoj je pravo glasa imao i Energoprojekt Holding ad (većinski vlasnik društva) može opstruirati rad skupštine, obzirom da sada Energoprojekt Holding ad nema pravo glasa, koje mu je suspendovala Komisija za hartije od vrednosti rešenjem broj 6/0-17-3877/74-17 od 13. aprila 2018. godine, u Skupštini Energoprojekt Industrija ad.

Predlog odluke

Skupština Energoprojekt industrija a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 18.03.2019. godine, na osnovu odredbe člana 337, stav 1, tačka 2 Zakona o privrednim društvima, člana 38, stav 4 Statuta i člana 11, stav 4 Poslovnika o radu Skupštine, donosi:

ODLUKU

1. Za novog Predsednika skupštine izabran je Ljubisav Popović iz Beograda (JMBG: 1608952714033), ulica Marka Pola br. 8/13, 11070 Novi Beograd.
2. Konstatuje se da dosadašnjem Predsedniku skupštine Vanji Šuković prestaje funkcija predsednika skupštine izborom novog predsednika.

2. Drugačija odluka od odluke date u tački 6 postojećeg dnevnog reda 31. vanredne sednice Skupštine (IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA AD.)

Obrazloženje

Članovima odbora direktora društva Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

- Mirjana Janjić (JMBG: 2807962715301), izvršni direktor (Direktor Društva)
- Svetlana Tolić (JMBG: 1504965788419), neizvršni direktor
- Jasna Grujić (JMBG: 3008967715117), neizvršni direktor
- Milivoje Knežević (JMBG: 2102977293019), neizvršni i nezavisni direktor
- Bogosav Janković (JMBG: 0304945710100), neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara

u skladu sa članom 95 (stav3) Statuta Društva je prestao mandat, jer Skupština društva nije usvojila godišnje finansijske izveštaje društva za 2017. godinu u roku koji je zakonom predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Na osnovu člana 85 Statuta Energoprojekt Industrija a.d. mi prelažemo sledeće kandidate za članove odbora direktora:

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

Predlog odluke

Skupština Energoprojekt industrija a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj 18.03.2019. godine, na osnovu odredbe člana 337, stav 1, tačka 3 i člana 394, stav 3 Zakona o privrednim društvima, člana 85 i 87. Statuta, donosi

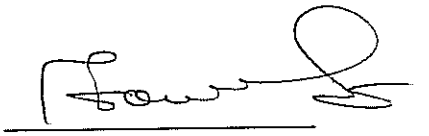
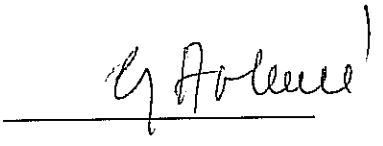
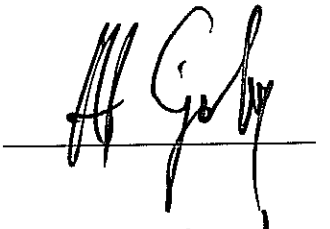
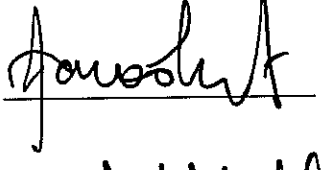
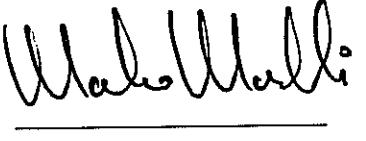
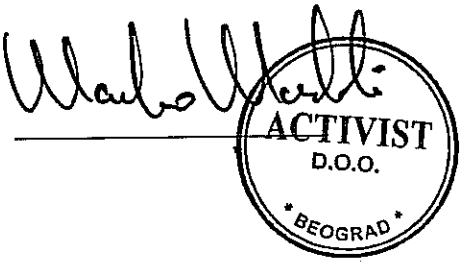
O D L U K U

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. Beograd.

AKCIONARI PODNOSIOCI ZAHTEVA:

АКЦИОНАР	*ЈМБГ/МБ*	*Адреса*	*Бр. акција*	*Потпис*
Љубисав Поповић	1608952714033	Марка Пола 8/13, Београд	853	
Нада Добросављевић	2611950796827	Теодора Бороцког 69, Београд	2.677	
Љиљана Петровић-Ђоковић	1307948715025	Народних хероја 40, Београд	1.846	
Живорад Цонић	2712944710148	Видиковачки венац 75, Београд	1.836	
Богосав Јанковић	0304945710100	Учитељска 51а, Београд	2.869	
Марко Мартинолли	2611979710298	Вајара Живојина Лукића 20, Београд	1.612	
Ацтивист д.о.о. Београд	20316993	Вајара Живојина Лукића 20, Београд	470	

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

18/02/2019

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: CONIĆ ŽIVORAD - 2712944710148

ISIN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
FISN							
Tesla Capital a.d. Beograd (87000 - 919 - 5130948)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	1836
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							

Izvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: Tesla Capital a.d. Beograd i ISIN broj: RSEPINE65133

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

POVERLJIVO

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

18/02/2019

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: POPOVIĆ LJUBISAV - 1608952714033

ISIN / FISN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
Momentum Securities ad N.Sad (72200 - 919 - 5118492)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	853
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							
RSVLFRE59334	ESVUFR	VLFRAS9336	AKCIJE	VELEFARM - U STEČAJU	2500.00	RSD	10
VELEFARM/SH VTG FPD RSD2500							

Izvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: Momentum Securities ad N.Sad

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

POVERLJIVO

18/02/2019

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: DOBROSAVLJEVIĆ NADA - 2611950796827

ISIN / FISN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (80200 - 919 - 5129877)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	2677
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							

Izvod prikazuje FI koje kljent posedovao/posedovala kod depozitara: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD i ISIN broj: RSEPINE65133

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

POVERLJIVO

18/02/2019

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: PETROVIĆ-ĐOKOVIĆ LjILjANA - 1307948715025

ISIN / FISN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (80200 - 919 - 1188534)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	1846
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							

Izvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD i ISIN broj: RSEPINE65133

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

POVERLJIVO

18/02/2019

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: JANKOVIĆ BOGOSAV - 0304945710100

ISIN / FISN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (80200 - 919 - 170887)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	2869
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							

Izvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD i ISIN broj: RSEPINE65133

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AD

14/01/2019

Izveštaj o promenama stanja na računima klijenta

JMB i naziv imaoca računa: 2611979710298 - MARKO MARTINOLI

Depozitar i račun FI -KOMERCIJALNA BANKA AD-85-919-13035946-Vlasnički račun

ISIN/Tiker: RSEPINE65133 - EPINAS5135 - EP INDUSTRIJA A.D. Vrednost 1 FI:**410,00** Valuta:RSD

Datum izvoda	Prethodni saldo	Potražuje	Duguje	Novi saldo
05/03/2012	0	14	0	**14**
31/05/2012	14	20	0	**34**
02/07/2012	34	39	0	**73**
20/12/2012	73	22	0	**95**
27/03/2013	95	50	0	**145**
24/04/2013	145	1.124	0	**1.269**
25/04/2013	1.269	38	0	**1.307**
22/05/2013	1.307	12	0	**1.319**
23/05/2013	1.319	5	0	**1.324**
04/07/2013	1.324	20	0	**1.344**
05/07/2013	1.344	20	0	**1.364**
17/01/2014	1.364	60	0	**1.424**
22/01/2014	1.424	50	0	**1.474**
12/02/2015	1.474	14	0	**1.488**
13/03/2015	1.488	6	0	**1.494**
19/07/2016	1.494	110	0	**1.604**
20/10/2016	1.604	8	0	**1.612**

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

POVERLJIVO

18/02/2019

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: MARTINOLI MARKO - 2611979710298

ISIN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
FISN							
KOMERCIJALNA BANKA AD (85 - 919 - 13035946)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	1989
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							

Izvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: KOMERCIJALNA BANKA AD ISIN broj: RSEPINE65133 i račun: 919

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

CENTRALNI REGISTAR
DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.

POVERLJIVO

18/02/2019

Izvod finansijskih instrumenata za klijenta na dan: - 28/01/2019

Naziv i JMB imaoca FI*: ACTIVIST DOO BEOGRAD - 20316993

ISIN / FISN	CFI	Tiker	Vrsta FI*	Naziv izdavaoca	Nom. vredn. 1 FI*	Šifra valute	Količina FI*
KOMERCIJALNA BANKA AD (85 - 919 - 21155870)							
RSEPINE65133	ESVUFR	EPINAS5135	AKCIJE	EP INDUSTRIJA A.D.	410.00	RSD	470
EP INDUSTRIJA/SH VTG FPD RSD410							

Izvod prikazuje FI koje klijent posedovao/posedovala kod depozitara: KOMERCIJALNA BANKA AD ISIN broj: RSEPINE65133 i račun: 919

* FI - finansijski instrument

Ovaj dokument važi bez pečata i potpisa

5000148636074

ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски број	20316993

СТАТУС

Статус привредног субјекта	Активан

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма	Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име	ACTIVIST DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Скраћено пословно име	ACTIVIST DOO BEOGRAD

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина	Београд-Нови Београд
Место	Београд-Нови Београд
Улица	Вајара Живојина Лукића
Број и слово	20
Спрат, број стана и слово	/ /

Адреса за пријем електронске поште

Е- пошта	office@activeast.com

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања	09.08.2007

Време трајања

Време трајања привредног субјекта	Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности	7022
Назив делатности	Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Остали идентификациони подаци

Порески Идентификациони Број (ПИБ)	105123988

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни

160-0000000520888-82
200-2277010101033-75
205-0070100426860-91
205-0000000121396-38
200-2277010101003-68

Контакт подаци

Телефон 1	+381114007380
Интернет адреса	www.activeast.com

Подаци о статуту / оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта

Датум важећег статута	
Датум важећег оснивачког акта	

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1. Име: Марко Презиме: Мартиноли

ЈМБГ: 2611979710298

Функција: Директор

Ограничење супотписом: не постоји ограничење супотписом

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Име и презиме: Марко Мартиноли

ЈМБГ: 2611979710298

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 500,00 EUR, у противвредности од 43.308,48 RSD	
Уплаћен: 250,00 EUR, у противвредности од 20.063,30 RSD	06.08.2007

износ

Уплаћен: 250,00 EUR, у противвредности од 23.245,18 RSD

датум

23.07.2009

износ(%)

Сувласништво удела од

100,0000000000

Основни капитал друштва

Новчани

износ

Уписан: 500,00 EUR, у противвредности од 46.490,35 RSD

датум

износ

Уплаћен: 500,00 EUR, у противвредности од 46.490,35 RSD

датум

23.07.2009

Регистратор, Миладин Маглов