

**ZAPISNIK**  
**SA 32. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**  
**ODRŽANE DANA 24.6.2019. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE**  
**ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

**DNEVNI RED**

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. 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. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
8. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
9. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

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 6. sednice održane dana 23.5.2019. godine, sazvaio 32. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. je dana 24.5.2019. godine svim akcionarima uputio Poziv za 32. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. i Obaveštenje o istoj.

U skladu sa odredbom člana 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem Poziva na internet stranici Energoprojekt Industrija a.d. [www.ep-industry.com](http://www.ep-industry.com), tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. je na svojoj 6. sednici održanoj dana 23.5.2019. godine doneo odluku da akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu, te utvrdio mesto i način overe formulara za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

U skladu sa članom 36. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 14.6.2019. godine.

Spisak akcionara Energoprojekt Industrija a.d. utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu ove sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 195 akcija.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. i zapisnika Komisije o obavljenom glasanju u odsustvu, utvrđeno je sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	186.148

te je konstatovano postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

U skladu sa navedenim, Skupština Energoprojekt Industrija a.d. pristupila je radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda.

## **TAČKA 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 1. dnevnog reda.

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 u odsustvu.

Imajući u vidu da nije bilo drugih kandidata, Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 38. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., jednoglasno aklamacijom donela sledeću

### **ODLUKU**

- 1. Za Predsednika Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. izabrana je Vanja Šuković.**
- 2. Predsednik Skupštine će vršiti funkciju Predsednika Skupštine i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog Predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom o radu Skupštine.**



**TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu, Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 2. dnevnog reda.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, u ime Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., bila je Mirjana Janjić, direktor Energoprojekt Industrija a.d.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

**O D L U K U**

- 1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. 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.**

**TAČKA 3. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 3. dnevnog reda.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, u ime Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d., bila je Mirjana Janjić, direktor Energoprojekt Industrija a.d.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

#### **O D L U K U**

**1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. 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.**

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

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 4. dnevnog reda.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

#### **O D L U K U** **O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

**1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Industrija a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2018. godinu iznosi 26.198.827,59 dinara.**

**2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi 167.026.266,87 dinara.**

**3. Dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od 26.198.827,59 dinara ostaje neraspoređena, tako da ukupna neraspoređena dobit Društva iznosi 193.225.094,46 dinara.**



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

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 5. dnevnog reda.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela 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.**

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

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 6. dnevnog reda.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

## O D L U K U

1. Za revizora koji će vršiti reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Energoprojekt Industrija a.d. za 2019. 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.

<b>TAČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.</b>
--

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 7. dnevnog reda.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

## O D L U K U

1. Usvaja se predlog akcionara NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina br. 115, MB: 20767022, PIB: 107168284 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji sa licima sa kojima zajednički deluje Energoprojekt Holding a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12, MB: 07023014, PIB: 100001513 i UTMA COMERC DOO BEOGRAD Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 07530889, PIB: 100044386, poseduje ukupno 187.783 običnih akcija Energoprojekt Industrija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Bulevar Mihaila Pupina br. 12, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSEFINE65133 koje predstavljaju 95,17% vrednosti osnovnog kapitala Društva i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Preostali akcionari imaju ukupan broj od 9.527 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 4,83% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

2. Odobrava se prinudni otkup 9.527 akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica koja sa njim zajednički deluju, uz isplatu cene od 2.784,00 dinara po jednoj akciji.

Cena iz prethodnog stava utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.



3. U skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija, ovu odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.

Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana registracije, Odluku o prinudnom otkupu akcija dostavi Centralnom registru deponujući i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u suprotnom odluka prestaje da važi.

Otkupilac je u obavezi da u roku od tri radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu akcija, na poseban otvoren račun za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcije iz tačke 2. ove odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra. Prenete akcije se upisuju na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

4. Registracija i objavljivanje ove odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
5. Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove odluke, radi uspešne realizacije.
6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **TAČKA 8. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 8. dnevnog reda.

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.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>186.148</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

**ODLUKU**

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. Beograd sledeći članovi:

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

**TAČKA 9. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je razmotrila predlog odluke za tačku 9. dnevnog reda.

Shodno članu 83. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. 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.

Prilikom predlaganja kandidata za nezavisne članove Odbora direktora sačinjava se posebna lista.

U skladu sa napred navedenim, izbor članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. obavljen je kroz tri odvojena glasanja:

- glasanje za nezavisnog člana Odbora direktora
- glasanje za ostale članove Odbora direktora i
- glasanje za neizvršnog člana Odbora direktora – predstavnika manjinskih akcionara.

**Glasanje za nezavisnog člana Odbora direktora** - bira se 1 (jedan) nezavisni član Odbora direktora

<b>PREZIME I IME KANDIDATA</b>	<b>REDNI BROJ KANDIDATA</b>
<b>BELESLIN-KNEŽEVIĆ MIRJANA</b>	<b>01</b>

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA BELESLIN-KNEŽEVIĆ MIRJANU:</b>	<b>186.148</b>

**Glasanje za ostale članove Odbora direktora** - bira se 3 (tri) člana Odbora direktora

<b>PREZIME I IME KANDIDATA</b>	<b>REDNI BROJ KANDIDATA</b>
<b>JANJIĆ MIRJANA, izvršni direktor</b>	<b>01</b>
<b>MAMULA MILAN, neizvršni direktor</b>	<b>02</b>
<b>PERIĆ VITOMIR, neizvršni direktor</b>	<b>03</b>



Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA JANJIĆ MIRJANU:	186.148
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA MILANA MAMULU:	186.148
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA PERIĆ VITOMIRA:	186.148

**Glasanje za člana Odbora direktora – predstavnika manjinskih akcionara - bira se 1 (jedan) član Odbora direktora**

<b>PREZIME I IME KANDIDATA</b>	<b>REDNI BROJ KANDIDATA</b>
<b>ČANKOVIĆ GORANA</b>	<b>01</b>

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	197.310
Kvorum potreban za rad Skupštine:	98.656
Evidentirano prisutnih glasova:	186.148
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA ČANKOVIĆ GORANU:	186.148

Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., donela sledeću

## **O D L U K U**

**I**

**Imenuju se sledeći članovi Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. Beograd:**

- 1. Mirjana Janjić, izvršni direktor (Direktor Društva)**
- 2. Milan Mamula, neizvršni direktor**
- 3. Vitomir Perić, neizvršni direktor**
- 4. Mirjana Beleslin-Knežević, neizvršni i nezavisni direktor**
- 5. Gorana Čanković, neizvršni direktor - predstavnik manjinskih akcionara**

**na period od 4 godine, saglasno odredbama člana 87. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. Beograd.**

**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.**


Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestovala u radu Skupštine - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;
- Izveštaji Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 32. redovne sednice Skupštine;
- Tonski zapis sa 32. redovne sednice Skupštine.

**Predsednik Skupštine**

  
.....  
Vanja Šuković

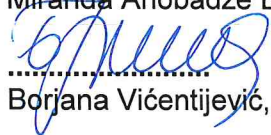
**Sekretar**

  
.....  
Sanja Božović

**Članovi Komisije za glasanje:**

  
.....  
Pavle Zović, predsednik

  
.....  
Miranda Ahobadze Bosanac, član

  
.....  
Borjana Vićentijević, član