

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 112/2015)

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd (matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 30. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Dana 02.02.2018. godine u 10,00 časova održana je 30. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. u prostorijama hotela Crown Plaza u Beogradu.

Od ukupno 351.540 akcija sa pravom glasa, na dan akcionara, odnosno na dan održavanja Skupštine, Rešenjem KHOV od 19.1.2018. godine, suspendovano je pravo glasa Energoprojekt Holding a.d. usled čega akcije ovog akcionara, saglasno Zakonu o privrednim društvima, nisu uzete u obzir prilikom određivanja kvoruma.

Saglasno prethodnom, ukupan moguć broj glasova na predmetnoj Skupštini činilo je 112.939 sa pravom glasa.

Kako je pre početka sednice utvrđeno da kvorum za predmetnu Skupštinu čini 56.470, a da je evidentirano prisutnih 68.222 glasova, konstatovano je da postoji kvorum i da sednica može da bude održana.

Nakon što je predsednik Skupštine akcionara Ljiljana Rosić, utvrdila postojanje kvoruma, data je reč Jovanu Nikčeviću, kao izvestiocu u ime Odbora direktora,

Predsednik Odbora direktora ukazao je na sledeće:

- da je 29. vanredna Skupština zakazana po nalogu suda, a po zahtvu većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. sa predlogom da se, između ostalog, razreši postojeći i imenuje novi Odbor direktora društva;
- da je prilikom sazivanja 29. vanredne Skupštine bilo izvesno da Energoprojekt Holding a.d. nema pravo glasa u Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. zbog zajedničkog delovanja sa Napred razvoj a.d. koji nije u skladu sa Zakonom o preuzimanju objavio odgovarajuću ponudu za preuzimanje;
- da je prilikom sazivanja 29. vanredne Skupštine (a na osnovu primera Energoprojekt Industrija a.d.) bilo izvesno da će Energoprojekt Holding a.d. i pored izričite zakonske zabrane iskoristiti pravo glasa suprotno zakonu;
- da su manjinski akcionari, zbog mogućnosti donošenja nezakonitih odluka na 29. vanrednoj Skupštini zahtevali od Odbora direktora da sazove ovu 30. vanrednu Skupštinu sa ciljem da se eventualne odluke donete na 29. vanrednoj sednici suprotno zakonu, stave van snage;
- da je usled Rešenja KHOV od 19.1.2018. godine onemogućeno bilo kakvo korišćenje prava glasa od strane Energoprojekt Holding a.d.;
- da na 29. vanrednoj Skupštini nije bilo nezakonitog glasanja od strane Energoprojekt Holding a.d., a samim tim i nezakonitih odluka.

Uvažavajući prethodno, a naročito zahtev manjinskih akcionara koji su zahtevali sazivanje ove 30. vanredne sednice (u kom zahtevu se izričito navodi da će svrha ove sednice postojati isključivo u slučaju nezakonitog postupanja na 29. vanrednoj sednici) Predsednik Odbora je istakao da na 29. vanrednoj sednici nisu donete odluke suprotne zakonu, za koje je postojala opravdana bojazan da će biti donete, te je predložio da se o predloženim tačkama dnevnog reda ne glasa.

Izjašnjavajući se o izlaganju Predsednika Odbora direktora, predstavnik malih akcionara advokat Branko Jovanović uzeo je reč, kako bi u ime svih malih akcionara koje zastupa, potvrdio svoju saglasnost sa stavom predsednika Odbora direktora.

Shodno iznetom po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Stavljanje van snage odluka donetih na 29. vanrednoj skupštini - NIJE BILO GLASANJA
2. Izbor predsednika Skupštine - NIJE BILO GLASANJA
3. Razrešenje članova Odbora direktora izabranih na 29. vanrednoj Skupštini - NIJE BILO GLASANJA
4. Imenovanje članova Odbora direktora - NIJE BILO GLASANJA

Zapisnik sa održane 30. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d.

Energoprojekt Oprema a.d.



Pavle Tomašević dipl. inž.
Direktor