

Većinski akcionar Energoprojekt Holding a.d. dana 7.12.2018. godine dostavio je Društvu zahtev za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva.

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je u zakonskom roku održao sednicu po navedenom zahtevu i utvrdio da:

- je isti podnet u skladu sa zakonom od strane ovlašćenog predlagača koji raspolaže se više od 5% akcija Društva;
- predlagač u momentu podnošenja predloga nema pravo glasa nad akcijama Društva (saglasno članu 10 Zakona o preuzimanju), ali da mu pravo glasa može biti vraćeno do održavanja 33. vanredne sednice Skupštine;

Na osnovu ovlašćenja utvrđenih Statutom, Odbor direktora svojom odlukom sa 103. sednice održane dana 17.12.2018. godine

S A Z I V A
33. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 15.01.2019. GODINE
U SEDIŠTU DRUŠTVA - SALA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA
A.D. NA IV SPRATU POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
U BULEVARU MIHAILA PUPINA BR. 12, 11000 NOVI BEOGRAD
SA POČETKOM U 10 ČASOVA

DNEVNI RED

1. **IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
2. **STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 83. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
3. **STAVLJANJE VAN SNAGE ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
4. **STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
5. **RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
6. **IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
7. **IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
8. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**
9. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

NAPOMENA:

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

Prilikom donošenja odluke o sazivanju Skupštine, Odbor direktora je naročito uzeo u obzir činjenicu da su krajem decembra i početkom januara novogodišnji i Božićni praznici kada su neradni dani u Sistemu Energoprojekt, kao i potrebu održavanja glasanja u odsustvu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 1.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Oprema a.d . Beograd izabran je

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd 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 koj su glasali u odsustvu.

Napomena:

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd sednicom Skupštine predsedava predsednik koji se bira na početku sednice. Jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

Obrazloženje:

Dosadašnji predsednik Skupštine izabran na 29. vanrednoj sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Beograd je dana 10.12.2018. godine podnela ostavku na tu funkciju počev od 25.12.2018. godine.

Prilog:

- Predlog kandidata za predsednika Skupštine

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

**PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SKUPSTINE ENERGOPROJEKT OPREMA
A.D. BEOGRAD**

U skladu sa članom 80. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, akcionar Energoprojekt Holding a.d. Beograd predlaže sledeće kandidate za izbor predsednika Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Beograd:

1. Momčilo Jevtić, dipl. prav.
2. Sanja Božović, dipl. prav.

TAČKA 2.

**STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 83. STATUTA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

1. Stavlja se van snage stav 2. člana 83. Statuta Energoprojekt Oprema, akcionarskog društva za izvođenje radova i inženjering u opremanju objekata tehnološkom, mašinskom i elektro opremom (prečišćeni tekst) br. 531 od 21.6.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu odmah po donosenju.
3. Zadužuje se Direktor Energoprojekt Oprema a.d. Beograd da sačini prečišćeni tekst Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd u skladu sa ovom odlukom

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, 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 koj su glasali u odsustvu.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 3.

**STAVLJANJE VAN SNAGE ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

1. Stavlja se van snage član 96. Statuta Energoprojekt Oprema, akcionarskog društva za izvođenje radova i inženjering u opremanju objekata tehnološkom, mašinskom i elektro opremom (prečišćeni tekst) br. 531 od 21.6.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu odmah po donošenju.
3. Zadužuje se Direktor Energoprojekt Oprema a.d. Beograd da sačini prečišćeni tekst Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd u skladu sa ovom odlukom

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, 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 koj su glasali u odsustvu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 4.

**STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

1. Stavja se van snage stav 2. člana 124. Statuta Energoprojekt Oprema, akcionarskog društva za izvođenje radova i inženjering u opremanju objekata tehnološkom, mašinskom i elektro opremom (prečišćeni tekst) br. 531 od 21.6.2018. godine.
2. Zadužuje se Direktor Energoprojekt Oprema a.d. Beograd da sačini prečišćeni tekst Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd u skladu sa ovom odlukom

Način donošenja odluke:

Saglasno članu 124. Statuta Društva, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 5.

**RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

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

1. Pavle Tomašević, izvršni direktor (Direktor Društva)
2. Petar Gvozdrenović, neizvršni direktor
3. Ranko Božović, neizvršni direktor
4. Gligor Obrenović, neizvršni i nezavisni direktor

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, a uvažavajući i član 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, 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 koj su glasali u odsustvu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 6.

**IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

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

1. Vladan Pirivatrić, izvršni direktor (Direktor Društva)
2. Slavka Ćosić, neizvršni direktor
3. Siniša Tekić, neizvršni direktor
4. Milan Mamula, neizvršni direktor
5. Miodrag Zečević, neizvršni i nezavisni direktor

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

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, a uvažavajući i član 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, 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 koj su glasali u odsustvu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 7.

IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA AD. BEOGRAD

1. Dodaje se Član 10. Statuta kako sledi:

"Društvo je kontrolisano (u daljem tekstu: zavisno društvo) u kojem Energoprojekt Holding a.d. ima većinsko učešće u kapitalu.

Društvo je u Sistemu Energoprojekt, koga čine Energoprojekt Holding a.d. i zavisna društva u kojim Energoprojekt Holding a.d. ima, neposredno ili preko zavisnih društava, većinsko učešće u kapitalu."

2. Dodaje se Član 15. Statuta kako sledi:

"U funkciji ostvarivanja delatnosti utvrđene Članom 14. ovog Statuta, Društvo, na osnovu posebnog ugovora koji zaključuje sa Energoprojekt Holding a.d., poverava Energoprojekt Holding a.d. obavljanje poslova od zajedničkog interesa, uključujući poslove finansija, poslove marketinga, poslove kontrole izvođenja investicionih radova, poslove plana i kontrole izvršenja plana, pravne poslove, poslove osiguranja, poslove razvoja i informacionih sistema itd.

Po osnovu obavljanja poslova iz stava 1. ovog Člana Društvo plaća odgovarajuću naknadu Energoprojekt Holding a.d., čija se visina utvrđuje ugovorom o pružanju usluga Energoprojekt Holding a.d. Društvu, prilikom donošenja godišnjeg plana poslovanja za narednu poslovnu (fiskalnu) godinu."

3. U članu 34. dodaju se stavovi 2, 3. i 4. kako sledi:

"Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačka 2. ovog člana predstavnik Energoprojekt Holding a.d. u Skupštini Društva je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačke 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12. i 13. ovog člana predstavnik Energoprojekt Holding a.d. u Skupštini Društva je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačke 10. i 11. ovog člana predstavnik Energoprojekt Holding a.d. u Skupštini Društva je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d."

4. U članu 39. dodaje se stavovi 3, 4. i 5. kako sledi:

"Ukoliko predlog iz stava 2. ovog člana predstavlja dopunu dnevnog reda primenjuje se postupak iz člana 44. ovog Statuta.

Predlog iz stava 2. se dostavlja Odboru direktora koji ga uvršćuje u dnevni red Skupštine. Poslovníkom Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom."

5. Stav 3. člana 55. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni."

6. Stav 5. člana 66. briše se.

7. Stav 1. člana 67. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Predsednik Skupštine je ovlašćen samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje

određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar."

8. Stav 1. člana 70. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu glasačkim listićima prilagođenim kompjuterskoj obradi."

9. Stav 3. člana 72. Statuta menja se tako da sada glasi:

"U slučaju sprečenosti Sekretara da prisustvuje sednici Skupštine, predsednik Skupštine imenuje zapisničara."

10. Stavovi 7. i 8. člana 72. Statuta, menjaju se tako da sada glase:

"Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, Sekretar Društva i svi članovi Komisije za glasanje.

Sekretar Društva dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanjem 30 dana."

11. Stav 2. člana 85. Statuta menja se tako da sada glasi:

"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)."*

12. Stav 1. člana 88. Statuta, menja se tako da sada glasi:

"Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja koji je određen članom 83. ovog Statuta, preostali članovi Odbora direktora mogu, na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d., imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana, odnosno članova Odbora direktora do imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora od strane Skupštine (kooptacija) ."

13. Stavovi 2, 3, 4. i 5. člana 94. Statuta menjaju se tako da sada glase:

"Odlukom Skupštine određuju se način određivanja zarade na predlog Generalnog direktora energoprojekt Holding a.d..

Odlukom Odbora direktora određuje se konkretna visina zarade Direktora Društva na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d.

Ostali članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuju se način i određivanje naknade iz prethodnog stava ovog člana na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. "

14. Stav 1. tačka 1 3) člana 98. Statuta, menja se tako da sada glasi:

"vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom Energoprojekt Holding a.d., ovim Statutom i odlukama Skupštine."

15. Dodaje se stav 2. člana 98. kako sledi:

"Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačke 2) i 4) ovog člana Odbor direktora je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d."

16. Stav 1. člana 100. Statuta, menja se tako da sada glasi:

"Odbor direktora, na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d., bira jednog od članova Odbora direktora za Predsednika odbora."

17. Dodaje se stav 3. člana 100. Statuta kako sledi:

"Predsednik Odbora direktora ne može biti neizvršni direktor - predstavnik manjinskih akcionara."

18. Stav 1. člana 115. menja se tako da sada glasi:

"Sekretara Društva bira Odbor direktora na predlog Direktora Društva po prethodno pribavljenoj saglasnosti Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d."

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

20. Zadužuje se Direktor Energoprojekt Oprema a.d. Beograd da sačini prečišćen tekst Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd u skladu sa ovom odlukom.

Način donošenja odluke:

Saglasno članu 124. Statuta Društva, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

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

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 8.

**ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE
BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT
BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

Odobrava se zaključenje Ugovora o revolving liniji za izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama br. RL 0669/18 sa UNICREDIT BANK SRBIJA AD. BEOGRAD.

Prilog:

Ugovor o revolving liniji za izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama br RL 0669/18 sa UNICREDIT BANK SRBIJA AD. BEOGRAD

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, 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 koj su glasali u odsustvu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.

TAČKA 9.

**ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR.
R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 9. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

Odobrava se zaključenje Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 612/2018 sa UNICREDIT BANK SRBIJA AD. BEOGRAD.

U skladu sa čl. 1.5 Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R612/2018 solidarna odgovornost Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, kao jemca placu, za obaveze ostalih društava (potpisnika Ugovora) je ograničena do iznosa od EUR 2.500.000,00.

Prilog:

- Ugovor o višenamenskoj revolving liniji R 612/2018 sa UNICREDIT BANK SRBIJA AD. BEOGRAD

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, 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 koj su glasali u odsustvu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.