

Na osnovu člana 517. i člana 523. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) (u daljem tekstu: Zakon), Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), usvaja i objavljuje sledeće

### **OBAVEŠTENJE O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA koje su predmet prinudnog otkupa**

Odbor direktora Društva konstatuje da je akcionar NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 20767022 PIB: 107168284, koji zajedno sa licem sa kojim zajednički deluje Energoprojekt Holding a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12, MB: 07023014, PIB: 100001513, raspolaže sa 343.252 običnih akcija odnosno sa 97,64% osnovnog kapitala i isto toliko vlasništva nad ukupnim brojem akcija sa pravom glasa Društva, dana 14.2.2019. godine podneo zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Društva, po ceni od 3.045,42 dinara po jednoj akciji, kolika je bila cena po akciji po kojoj je izvršena kupovina akcija putem ponude za preuzimanje koja je završena 24.12.2018. godine. Predmet prinudnog otkupa je preostalih 8.288 akcija Društva.

Kako je članom 523. stav 1. Zakona predviđeno da otkupilac, koji je putem ponude za preuzimanje stekao akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala Društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od 3 (tri) meseca od dana isteka ponude za preuzimanje Centralnom registru hartija od vrednosti podnese zahtev za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, to se obaveštavaju akcionari da se cena akcija koje su predmet otkupa od strane otkupioaca, koji zajedno sa licem koje sa njim zajednički deluje, poseduje 97,64% akcija Društva, utvrđuje na osnovu člana 523. Stav 1. Zakona i iznosi 3.045,42 dinara.

Na dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Društva utvrđene su sledeće vrednosti akcija u skladu sa članom 475. Zakona:

- Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2016. godine iznosi 3.045,42 dinara;
- Knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2017. godine iznosi 2.781,68 dinara;
- Tržišna vrednost akcija se ne može utvrditi, imajući u vidu da nisu ispunjeni uslovi vezani za ostvareni obim prometa akcija.

Za utvrđivanje cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija nisu relevantne, pošto je cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena u skladu sa izuzetkom u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje, odnosno u skladu sa članom 523. stav 1. Zakona i iznosi 3.045,42 dinara.

Obaveštavaju se akcionari da, saglasno članu 376. Zakona, jedan ili više akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati Odluku o prinudnom otkupu akcija (u daljem tekstu: Odluka) i tražiti naknadu štete u sledećim slučajevima:

- 1) ako ta sednica Skupštine nije bila sazvana u skladu sa Zakonom i Statutom Društva;
- 2) ako taj akcionar od strane Društva ili uz znanje bilo kog člana Odbora direktora Društva bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je Odluka doneta;
- 3) ako Odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, Statutom Društva ili Poslovnikom o radu Skupštine Društva;
- 4) ako je Odluka suprotna Zakonu ili Statutu Društva;
- 5) ako bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te Odluke;
- 6) u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Tužbu za pobijanje Odluke Skupštine akcionara može podneti i svaki član Odbora direktora Društva, ako bi izvršenjem te Odluke:

- 1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trećem licu.

Tužba se može podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za Odluku, odnosno od dana registracije ako je Odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je Odluka doneta. Izuzetno od odredaba Zakona o pobijanju odluke skupštine, članom 520. istog Zakona, određeno je da rok za podnošenje tužbe za pobijanje Odluke 30 dana od dana donošenja Odluke.

Pravo na podnošenje tužbe za pobijanje Odluke nema akcionar koji je:

- 1) prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara;
- 2) glasao za Odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;
- 3) prisustvovao sednici, ako Odluku pobija iz razloga što je od strane Društva ili uz znanje bilo kog člana Odbora direktora Društva bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je Odluka doneta.

Ako tokom postupka po tužbi za pobijanje Odluke, tužilac prestane da bude akcionar Društva, nadležni sud će odbaciti zahtev za poništaj Odluke, a odlučiti o zahtevu za naknadu štete, ako je takav zahtev postavljen.

Saglasno odredbama člana 520. Zakona, Odluka se ne može pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**  
*Slavka Ćosić*  
.....  
**Slavka Ćosić, dipl. inž.** 