

ME ENERGOPROJEKT

OPREMA a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d, svojom odlukom sa 13. sednice, održane dana 02.04.2012. godine,

S A Z I V A

**22. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
ZA 26.04.2012. GODINE, U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE
ENERGOPROJEKT, BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 12,
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA, SA SLEDEĆIM**

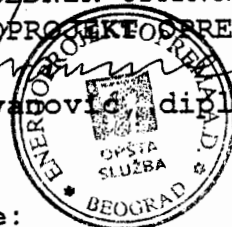
D N E V N I M R E D O M :

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor)
2. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor)
3. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU
(Izvestilac: Upravni odbor)
4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor)

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

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Zoran Jovanovic dipl. pravnik



Na sednicu Upravnog odbora pozivaju se:

- Članovi Upravnog odbora a.d.
- Predsednik SO a.d.
- Redakcija lista Energoprojekt

T A Č K A 1.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA
A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 13. sednice održane dana 02.04.2012. godine, predlaže Skupštini da, shodno članu 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

1. Za predsednika 22. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je

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.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo 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.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Zoran *Govanović* dipl. pravnik



T A Č K A 2.

IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stava 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na svojoj 13. sednici održanoj dana 02.04.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1 tačka 11. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

I

Za članove Odbora Energoprojekt Oprema a.d. imenuju se:

- 1....., izvršni direktor (direktor društva)
- 2.....; neizvršni direktor
- 3.....; neizvršni direktor
- 4....., nezavisni direktor;
- 5....., neizvršni direktor - predstavnik manjinskih akcionara,

na period od četiri godine saglasno odredbama člana 87. Statuta Energoprojekt Oprema a.d..

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 ovim Statutom.

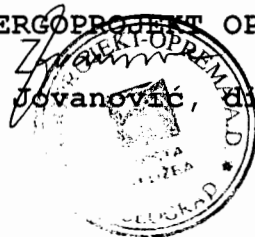
Ako novoizabrani član Odbora direktora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Odbora direktora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata, koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Odbora direktora na konstitutivnoj sednici.

Napomena:

Odredbe Statuta Energoprojekt Oprema a.d. o sastavu, načinu i uslovima za izbor, načinu predlaganja kandidata, načinu glasanja i mandatu članova Nadzornog odbora dati su u prilogu ovog predloga.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Zoran Jovanović, dipl. pravnik



Poštovani akcionari

Uz predlog za tačku 2. utvrđenog dnevnog reda skrećemo Vam pažnju na sledeće:

Pravne napomene:

Sastav Odbora direktora (član 83. Statuta)

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.

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora (član 84. Statuta)

Član Odbora direktora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje članova Odbora direktora (član 85. i 86. Statuta)

Članove Odbora direktora imenuje Skupština.

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).

Za članove Odbora direktora izabrani su kandidati, koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Za člana Odbora direktora iz reda manjinskih akcionara izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova od prisutnih manjinskih akcionara. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Predstavnici većinskog akcionara se uzdržavaju od glasanja prilikom izbora člana Odbora direktora iz reda manjinskih akcionara.

Mandat članova Odbora direktora (član 87. Statuta)

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Odbora direktora.

Izvršni i neizvršni članovi Odbora direktora (član 89. Statuta)

Članovi Odbora direktora Društva su:

- 1) Direktor Društva (izvršni direktor);
- 2) neizvršni direktori.

Broj neizvršnih direktora mora biti veći od broja izvršnih direktora.

Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora (član 92. Statuta)

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

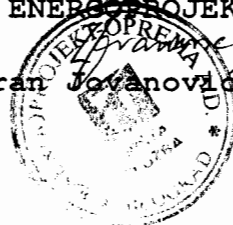
Nezavisni direktori (član 93. Statuta)

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa članovima Odbora direktora i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposlen u Društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Društva, ili od lica koja su povezana sa Društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala Društva koje je povezano sa Društvom u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGO PROJEKT OPREMA A.D.**

Zoran Jovanović, dipl. pravnik



ENERGOPROJEKT

OPREMA a.d.

Shodno članu 85. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, članove Odbora direktora imenuje Skupština.

Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. predložio je sledeće kandidate za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.:

1. Pavle Tomašević, izvršni direktor (direktor društva);
2. Zoran Jovanović, neizvršni direktor;
3. Žarko Zečević, neizvršni direktor;
4. Gašo Knežević, neizvršni direktor koji je istovremeno i nezavisni direktor;
5., neizvršni direktor - predstavnik manjinskih akcionara;

Napomena:

PETOG ČLANA ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA PREDLAŽU MANJINSKI AKCIONARI KOJI IMAJU PRAVO NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE (JEDAN ILI VIŠE AKCIONARA KOJI, NA DAN SAZIVANJA SEDNICE SKUPŠTINE, ODNOSNO NA DAN 02.04.2012. GODINE, POSEDUJU NAJMANJE 5% AKCIJA SA PRAVOM GLASA).

Na osnovu iznetog, Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. na svojoj 13. sednici održanoj 2.04.2012. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

- 1) Predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. prosleđuje se Skupštini Energoprojekt Oprema a.d.
- 2) Predlog kandidata za člana Odbora direktora mogu dati akcionari (uključujući i manjinske akcionare) koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, odnosno na dan 02.04.2012. godine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

3) Predlog iz tačke 2. ove odluke daje se pisanim putem, uz navođenje podataka:

- o podnosiocima zahteva,
- o kandidatu/kandidatima koji se predlažu za člana Odbora direktora, sa sledećim podacima: ime i prezime, ime jednog od roditelja, JMBG, kratka biografija, dokaz o ispunjenju statutarnih uslova.

4) Predlog iz tačke 2. ove odluke akcionari ((uključujući i manjinske akcionare)) mogu uputiti Energoprojekt Oprema a.d. najkasnije do 16.04.2012. godine.

5) Energoprojekt Oprema a.d. će predloge iz tačke 2. ove odluke objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Zoran Jovanović, dipl. pravnik



01

RADNA BIOGRAFIJA

Informacija o kandidatu	1. Ime i prezime: PAVLE TOMAŠEVIĆ		2. Datum rođenja: 21.02.1954		
	3. Obrazovanje: Elektrotehnički fakultet, Energetski smer, Univerzitet u Beogradu MBA sa Univerziteta Harvard, "Graduate School of Business Administration – Advanced Management Program, the International Senior Managers Program" Član Inženjerske komore Srbije IKS licenca broj: 451189503; 450188103				
Trenutno zaposlen:	4. Naziv firme: ENERGOPROJEKT OPREMA AD. Inženjering i izvođenje investicionih radova				
	Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd, Srbija				
	Telefon: 381 11 310-1500		E-mail: pavlet@ep-oprema.co.yu		
	Fax: 381 11 311-2560		Godine staža: 30		
Trenutno zvanje: Direktor			Strani jezici: Engleski		
Od	Do	Firma	Projekat	Zvanje	Opis poslova
1998		ENERGOPROJEKT OPREMA A.D Srbija	Uprava kompanije Beograd	Direktor	Rukovođenje svim aktivnostima kompanije u zemlji i svetu
1990	87	ENERGO-NIGERIA Ltd. Nigerija	Centralna kompanije Lagos	Direktor	Ugovaranje poslova i rukovođenje kompanijom
1988	89	ENERGOPROJEKT OPREMA Nigerija	Projekat LDSE Izgradnja distributivnog sistema u Lagosu - Dvosruki dalekovodi, Nigerija	Direktor projekta	Rukovođenje svim aktivnostima na projektu (120 km 132 kV i 45 km 33 kV dvostrukih dalekovoda)
1987	88	ENERGOPROJEKT Jugoslavija	Trafostanice Zarkovo, Kaludjerkica i Bezanija Beograd	Direktor projekta	Rukovođenje svim aktivnostima na projektu
1986	87	ENERGOPROJEKT OPREMA Nigerija	Projekat LDSE Izgradnja distributivnog sistema u Lagosu - Dvosruki dalekovodi, Nigerija	Glavni inženjer plana i pripreme	Planiranje i praćenje svih aktivnosti na projektu (120 km 132 kV i 45 km 33 kV dvostrukih dalekovoda)
1982	85	NECCO Ltd. Lagos, Nigerija	Dalekovodi i ruralna elektrifikacija, kao i MEP radovi	Rukovodilac projekata i Glavni inženjer za elektro-mašinske instalacije	- Rukovođenje projektima DV i ruralnih elektrifikacija - Nadzor i kontrola elektro-mašinskih radova na objektima visokogradnje
1979	81	ENERGOPROJEKT Jugoslavija	Projekti dalekovoda i trafostanica u Jugoslaviji Beograd	Inženjer projekta	Inženjer na projektima dalekovoda i trafostanica u zemlji

02

Zoran Jovanovic,
Beograd,
Jurija Gagarina 95

CURRICULUM VITAE

IME I PREZIME: ZORAN JOVANOVIĆ
GODINA I MESTO RODJENJA: 28.06.1950, BEOGRAD
SKOLSKA SPREMA I ZVANJA: DIPL.PRAVNIK,
MAGISTAR PRAVNIH NAUKA
STRANI JEZICI: ENGLJSKI JEZIK
BRACNI STATUS: OZENJEN, DVOJE DECE

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Direktor preduzeca Marsh d.o.o.	2003 - I sada	Specijalnosti u praksi A) Osiguranje I reosiguranje
Direktor preduzeca Energoprjekt Garant a.d.o.	2002-2003	poslovi gradjenja I montaze odgovornost arhitekta I inzenjera bondovi I garancije reosiguranje fakultativi I treaties
Pomocnik Generalnog direktora za pravne poslove Energoprojekt Holding	1994-2002	B) Ugovori o gradjenju
Rukovodilac sektora za pravne poslove Energoprojekt Holding	1990-1993	ugovori sa merenjerm I kolicina I.C.E.; F.I.D.I.C ugovori "kijuc u ruke" ugovori sa fiksnom cenom ugovori "cost plus" I kombiovani
Visi savetnik Genex grupa	1989	
Pravni savetnik Energoprojekt (Malezija)Sdn.Bhd	1987-1988	C) Arbitraze
Rukovodilac sluzbe osiguranja Energoprojekt Izgradnja	1985-1987	Medjunarodna trgovacka arbitraza u Parizu Spoljnotrgovinska arbitraza u Beogradu
Pravnik Energoprojekt Izgradnja	1981-1984	ad-hoc medjunarodne arbitraze

Jovanovic

Savetnik za pribavu inženjering poslova Dunav Re	1979-1981	D) Specijalizacija I praksa
Pravnik Energoprojekt	1975-1979	Marsh & McLennan, Njujork, 1974-1975
Pravnik pripravnik Energoprojekt Inc. Njujork	1974-1975	The College of Insurance, Njujork, 1974-75; 1980; 1982
Pravnik pripravnik Energoprojekt	1974	American International Group Njujork, 1980; 1982
		Munich Re, Nemacka, 1979; 1981
		Swiss Re Svajcarska, 2000
		E) Publikacije: preko 20 radova u profesionalnim publikacijama

[Handwritten signature]

03

CURRICULUM VITAE



Lični podaci

Ime i prezime: ŽARKO ZEČEVIĆ
Datum i mesto rođenja: 19.01.1950. u Beogradu
Adresa: Vidovdanska 2b, Beograd
Kontakt telefon: 063/207 840
E-mail adresa: z.zecevic@energoprojekt.rs

Stručna sprema

1975. – Ekonomski fakultet u Beogradu

Poslovna karijera

2010. do danas:	Energoprojekt Holding a.d., Beograd, na radnom mestu: Specijalni savetnik generalnog direktora;
2010 – 2011	Yugorosgaz a-d., Beograd, na radnom mestu: Član ekspertske grupe
2007 – 2010	Yugorosgaz a.d., Beograd, na radnom mestu: Sekretar Upravnog odbora;
1985 - 2007	Fudbalski klub Partizan, Beograd, na radnom mestu: Generalni sekretar;
1978 - 1985	Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, Beograd, na radnom mestu: Generalni sekretar;
1976 - 1978	Spoljnotrgovinsko preduzeće Rudnap, Beograd, na radnom mestu: ekonomista-komercijalista za spoljnu trgovinu;
1975 - 1976	Industrija precizne mehanike, Beograd, na radnom mestu: ekonomista.

Sportska karijera:

1966-1978 - Košarkaški klub Partizan, Beograd
1962-1966 - Košarkaški klub Zastava, Kragujevac

40 puta reprezentativac nacionalne košarkaške selekcije SFRJ

Nagrade

2004. - Menadžer godine Srbije, u izboru Privredne komore Beograda

Članstvo u drugim organizacijama (u prethodnim godinama)

- Član Predsedništva Košarkaškog saveza Jugoslavije
- Predsednik Međunarodne komisije Košarkaškog saveza Jugoslavije
- Član Predsedništva Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore
- Član Međunarodne komisije Olimpijskog komiteta Jugoslavije

Poslovni i sportski uspesi tokom rada u FK Partizan

- Izgradnja Sportskog centra Partizan-Teleoptik
- Osnovano 19 preduzeća u okviru FK Partizan koja se bave dopunskom delatnošću iz oblasti telekomunikacija, marketinga, trgovine, elektronike, turizma, obuke, rent-a-car...
- 10 puta osvajač nacionalnog prvenstva, 5 puta osvajač nacionalnog kupa,
- Prvi kub koji je igrao u UEFA Ligi šampiona i u Ligi UEFA,
- Omladinska škola najbolja u Evropi zajedno sa Ajaksovom, u izboru UEFA

Strani jezici

- engleski i francuski

Dr GAŠO KNEŽEVIĆ, dipl. pravnik

Dr GAŠO KNEŽEVIĆ, dipl. pravnik matični broj 1509953710335

Doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Beograd. Doktorirao s tezom Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe.

Od 1978 do 1980 radio u Okružnom privrednm sudu u Beogradu.
Od 1980 zaposlen na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta.

Arbitar je u Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori. Održao je veliki broj kurseva u okviru kurseva ljudskih prava, organizovanih od strane Beogradskog centra za ljudska prava. U Prelaznoj Vladi 2000-2001 bio je Ministar za visoko i više obrazovanje. Od 2001 do 2004 god bio Ministar prosvete i sporta u VRS. Osnivač je i član Saveta Beogradskog centra za ljudska prava. Autor i koautor sedam knjiga. Učesnik brojnih savetovanja u zemlji i inostranstvu. Redovan profesor na Pravnom fakultetu. Predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. počev od novembra 2010.god. do marta 2012.god.

Oženjen, otac dvoje dece.

Aktivno govori engleski jezik.

T A Č K A 3.

DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA
DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d., a na osnovu odluke donete na svojoj 13. sednici održanoj dana 02.04.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stava 1. tačka 10. i člana 94. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

O NAKNADAMA

**ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA RAD
U OVOM ORGANU**

1. Za obavljanje funkcije nezavisnog člana ili neizvršnih članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., članovima Odbora direktora isplaćuje se mesečna naknada u visini jedne polovine prosečne osnovne zarade isplaćene zaposlenima u akcionarskom društvu Energoprojekt Holding u mesecu koji prethodi mesecu za koji se redovna naknada obračunava i isplaćuje.
2. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke istovremeno i član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. ne ostvaruje pravo na naknadu iz tačke 1 ove Odluke.
3. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke istovremeno i član Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. ne ostvaruje pravo na naknadu iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke istovremeno i član Odbora direktora jednog ili više zavisnih društava iz Sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u jednom od društava iz sistema Energoprojekt po sopstevnom izboru.

5. Za obavljanje funkcije izvršnog člana Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., izvršnom direktoru (direktoru) društva isplaćuje se zarada koja se određuje se u zavisnosti od parametara ispunjenja poslovnog plana u skladu sa članom 94. stav 2. Statuta Društva.

Konkretna visina zarade izvršnog direktora (direktora) Društva određuje se Odlukom Odbora direktora na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. u skladu sa članom 94. stav 3. Statuta Društva.

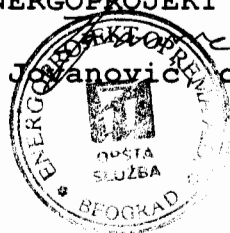
Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Zoran Jovanović dipl. pravnik



T A Č K A 4.

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PREDHODNE SAGLASNOSTI
NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD
ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

ENERGOPROJEKT

OPREMA a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na svojoj 13. sednici održanoj dana 02.04.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 15 Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Član 1.

Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Oprema a.d. daje prethodnu saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Odbora direktora koji predstavlja sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Obavezuje se izvršni direktor (direktor Društva) da na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine informiše Skupštinu o realizaciji naknade za rad Odbora direktora, a koja se posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Energoprojekt Oprema a.d.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Sekretar Energoprojekt Oprema a.d. da potpiše ugovore iz tačke 1. ove Odluke sa članovima Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Zoran Čovanić, dipl. pravnik



U G O V O R

O NAKNADI ZA RAD ČLANA ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

zaključen dana 26.04.2012. godine

između:

1. Akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, sa sedištem u
Novom Beogradu, Mihaila Pupina br. 12., (u daljem tekstu:
Društvo)

i

2., iz Beograda, ulica
..... (u daljem tekstu:
.....)

Član 1.

Na osnovu odluke Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sa 22.
vanredne sednice održane dana 26.04.2012.godine,
..... je izabran za nezavisnog odnosno
neizvršnog člana Odbora direktora Društva na period od
četiri godine počev od 26.04.2012. godine.

Pošto je preuzeo obavezu da obavlja
funkciju člana Odbora direktora Društva, ugovorne strane
ovim Ugovorom utvrđuju visinu naknade za rad u Odboru
direktora Društva, kao i druga prava koja se odnose na
međusobna prava i obaveze između Društva i
.....

Član 2.

....., će u skladu sa propisima i odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d. obavljati funkciju člana Odbora direktora Društva.

..... ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Odbora direktora Društva, da blagovremeno bude obavešten i informisan o svim bitnim pitanjima za rad i odlučivanje na sednici Odbora direktora Društva.

..... preuzima obavezu da čuva podatke i materijale koji su u skladu sa aktima Društva proglašeni za poslovnu tajnu, za sve vreme trajanja svog mandata, kao i po prestanku obavljanja ove funkcije u skladu sa propisima i aktima Energoprojekta.

Član 3.

Za obavljanje funkcije člana Odbora direktora Društva, Društvo isplaćuje mesečnu naknadu u visini jedne polovine prosečne osnovne zarade isplaćene zaposlenima u akcionarskom društvu Energoprojekt Holding u mesecu koji prethodi mesecu za koji se redovna naknada obračunava i isplaćuje.

Mesečnu naknadu iz stava 1. ovog člana, Društvo će isplaćivati u periodu od 01. do 15. u mesecu za prethodni mesec na račun br. kodbanke.

Član 4.

..... je dužan da izvršava svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

..... je dužan da svoje postupanje zasniva i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za

odgovarajuću oblast, za koje razumno veruje da su u tom slučaju savesno postupala.

..... kada postupa u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

Član 5.

.....je dužno da Odbor direktora Društva obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interesu slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Društva i (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa(ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Član 6.

..... odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno,neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora Društva, za štetu odgovaraju i svi članovi Odbora direktora Društva koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako nije bio prisutan na sednici Odbora direktora Društva na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Član 7.

Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Statuta Društva dođe do prestanka obavljanja funkcije člana Odbora direktora Društva, ovaj Ugovor će se smatrati raskinutim.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka od kojih po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

UGOVORNE STRANE

Energoprojekt Oprema a.d.