

**ZAPISNIK  
SA 33. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
ODRŽANE DANA 15.1.2019. GODINE**

**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**

.....

Na početku sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d., predstavnik akcionara Energoprojekt Holding a.d. Vlado Kapor (kao akcionara koji poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama) je u skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima otvorio 33. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

Energoprojekt Holding a.d., kao akcionar Energoprojekt Oprema a.d. je, na osnovu člana 80. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., podneo zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d., primljen u Energoprojekt Oprema a.d. 7.12.2018. godine, sa sledećim dnevnim redom:

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

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine prihvatio predlog akcionara za sazivanje vanredne sednice Skupštine, i na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d. sazvaio 33. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sa dnevnim redom predloženim od strane akcionara Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je dana 17.12.2018. godine svim akcionarima uputio poziv za 33. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d.

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljani na raspolaganje akcionarima dana 17.12.2018. godine na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d.

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

Shodno članu 33. stav 3. i 4. Statuta, minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu sednice Skupštine iznosi 350 akcija.

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine doneo odluku da akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez prisustva sednici, u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

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

Odbor direktora Energoprojekt Oprema je na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine doneo odluku o imenovanju članova Komisije za glasanje u sledećem sastavu:

- Aleksandar Kuzmanović, predsednik
- Vesko Vujinović, član
- Dušanka Ristić, član

U slučaju odsutnosti predsednika ili bilo kog člana komisije imenovani su:

- Branislav Sladić, za zamenika predsednika
- Mara Mitrović, za zamenika člana
- Aleksandra Jović, za zamenika člana

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

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	343.252

te je predstavnik akcionara Energoprojekt Holding a.d. Vlado Kapor konstatovao postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

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

**TAČKA 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Dosadašnji predsednik Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Ljiljana Rosić, izabrana na 29. vanrednoj sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. održanoj 29.1.2018. godine, podnela je ostavku na mesto predesdnika Skupštine sa danom 25.12.2018. godine.

Donošenje ove odluke izvršeno je u skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

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

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA KANDIDATA 1:</b>	<b>343.252</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA KANDIDATA 2:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**ODLUKU**

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Beograd izabran je Momčilo Jevtić, diplomirani pravnik.

**Napomena:**

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd izabrani predsednik Skupštine će vršiti tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

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

Predsednik Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Momčilo Jevtić je nakon izbora preuzeo vođenje sednice Skupštine.

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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>343.252</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela 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.

#### **TAČKA 3. STAVLJANJE VAN SNAGE ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:</b>	<b>343.252</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:</b>	<b>0</b>
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:</b>	<b>0</b>

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela 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.

#### **TAČKA 4. STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Saglasno članu 69. Statuta Društva, 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

#### ODLUKU

1. Stavlja 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.

#### TAČKA 5. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Predstavnik akcionara NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD Mirjana Knežević je svoju diskusiju po ovoj tački dnevnog reda priložila u pisanom obliku, i ista čini sastavni deo ovog zapisnika.

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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

#### ODLUKU

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

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

**TAČKA 6. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**ODLUKU**

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

1. Vladan Pirivatrić, izvršni direktor (Direktor Društva)
2. Slavka Čosić, 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.

**TAČKA 7. IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 1) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

## O D L U K U

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 najmanje 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 određivanja naknade iz prethodnog stava ovog člana na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d."*
14. Stav 1. tačka 13) 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.

<b>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</b>
---

Predsednik Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Momčilo Jevtić obavestio je prisutne o načinu donošenja ove 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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda, donela 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.

<b>TAČKA 9. ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD</b>
---

Predsednik Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Momčilo Jevtić obavestio je prisutne o načinu donošenja ove 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 koji su glasali u odsustvu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	351.540
Kvorum potreban za rad Skupštine:	175.771
Evidentirano prisutnih glasova:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	343.252
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Oprema a.d. je, saglasno odredbama člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 9. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

### ODLUKU

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

Sastavni deo Zapisnika čine:


- Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;
- Izveštaji Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 33. vanredne sednice Skupštine;
- Tonski zapis sa 33. vanredne sednice Skupštine;
- Pisana diskusija predstavnika akcionara NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD.

**Predsednik Skupštine**


  
.....

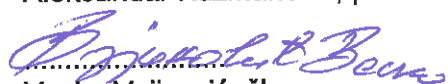
Momčilo Jevtić


**Sekretar**

  
.....  
Vesna Đurković

**Članovi Komisije za glasanje:**

  
.....  
Aleksandar Kuzmanović, predsednik

  
.....  
Vesko Vujinović, član

  
.....  
Dušanka Ristić, član