

DNEVNI RED I

**PREDLOZI ODLUKA ZA XVIII VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.**
koja će se održati 10.03.2011. god.

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 21. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. i člana 41. stav 1. tačka 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 12. sednice održane dana 28.12.2010. godine

S A Z I V A

**XVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ZA 10.03.2011. GODINE koja će održati
u kino sali poslovne zgrade, u Beogradu , Bulevar Mihaila Pupina br.12,
SA POČETKOM U 14:00 ČASOVA**

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (USKLADJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA) ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. (Izvestilac: Upravni odbor)**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. (Izvestilac: Upravni odbor)**

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Mladen Simović dipl.inž.

TAČKA 1.

IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

Predlažemo Skupštini da, na osnovu člana 26. stav 3. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću:

ODLUKU

1. Za članove Komisije za glasanje, imenuju se:

- 1. Aleksandar Popović, predsednik**
- 2. član**
- 3. član**

**2. Za zapisničara na XVIII sednici Skupštine imenuje se:
Olga Marković, dipl.pravnik.**

3. Za overavače zapisnika imenuju se:

- 1.**
- 2.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa čl. 11. Pravila o postupku rada Skupštine Energoprojekt Oprema, Skupština aklamacijom vrši imenovanje tri člana Komisije za glasanje, zapisničara i dva overavača zapisnika, na predlog akcionara na Skupštini.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo najmanje većina prisutnih lica sa pravom glasa na sednici Skupštine Energoprojekt Oprema, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mladen Simović, dipl.inž.

TAČKA 2.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Predlažemo Skupštini da, na osnovu člana 26. stav 3. u vezi člana 22. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću:

ODLUKU

Za predsednika XVIII vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je:

.....

Način donošenja odluke:

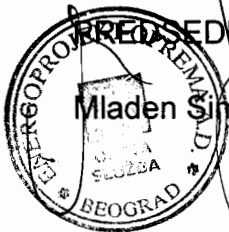
U skladu sa čl. 11. Pravila o postupku rada Skupštine Energoprojekt Oprema, Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine, na predlog akcionara.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo najmanje većina prisutnih lica sa pravom glasa na sednici Skupštine Energoprojekt Oprema, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom pristupa se postupku glasanja glasačkim listićima.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mladen Simović, dipl.inž.



TAČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (USKLADJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA) ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41 stav 1 tačka 2 Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema a.d., na osnovu odluke donete na 13. sednici održanoj dana 28.01. 2011.godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 23 stav 1. tačka 1. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

- 1. Donosi se Odluka o izmenama Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12., br. broj 2225. od 17.XI.2006. i br.919. od 08.10.2009. , u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Odluka o izmenama Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 41. stav 1. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d., ovaj Osnivački akt, akcionari Društva, mogu izmeniti i dopuniti na predlog Upravnog odbora kvalifikovanom dvotrećinskom većinom akcionara akcija sa pravom glasa.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.



PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mladen Simović, dipl.inž.

prilog za TAČKU 3.

TEKST ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D

**O D L U K A
O IZMENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(USKLADJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA)
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Član 1.

Član 27. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d.br.2225. od 16.11.2006.godine i br.919. od 08.10.2009. godine se menja tako da glasi:

"Upravni odbor ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) nezavisni članovi, a jedan (1) član je predstavnik akcionara, koji imaju manjinski udeo u Društvu.

Članovi Upravnog odbora mogu biti izvršni ili neizvršni članovi.

Većinu članova Upravnog odbora čine neizvršni članovi Upravnog odbora, od kojih su dva člana nezavisni članovi Upravnog odbora."

Član 2.

Član 30. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d. br.2225. od 16.11.2006.godine i br.919. od 08.10.2009. godine, se menja tako da glasi:

"Četiri člana Upravnog odbora biraju akcionari na svakoj godišnjoj Skupštini ili na vanrednoj Skupštini, koja je sazvana radi tog izbora.

Jednog člana Upravnog odbora biraju akcionari koji imaju manjinski udeo u Društvu.

Za člana Upravnog odbora mogu biti izabrana lica koja u momentu izbora poseduju najmanje 700 akcija Energoprojekt Holdinga.

Uslov iz prethodnog stava ne važi za nezavisne članove Upravnog odbora i za člana Upravnog odbora iz reda manjinskih akcionara.

Prilikom predlaganja kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora sačinjava se posebna lista."

Član 3.

U članu 31. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d. br.2225. od 16.11.2006.godine i br.919. od 08.10.2009. godine,
dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Direktor, odnosno izvršni član Upravnog odbora ne može biti predsednik Upravnog odbora."

Integralni tekst člana 31. trebalo bi da glasi:

"Predsednika Upravnog odbora Društva bira Upravni odbor Društva između svojih članova, većinom glasova od ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora Društva, u skladu sa obavezujućim nalogima Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga.

Direktor, odnosno izvršni član Upravnog odbora ne može biti predsednik Upravnog odbora.

Član 4.

Ova Odluka o izmenama Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta), Energoprojekt Oprema a.d. br.2225. od 16.11.2006.godine i br.919. od 08.10.2009. godine,
stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ovlašćuje se stručna služba Holdinga da sačini prečišćeni tekst Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d.

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.**

TAČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41 stav 1 tačka 2 Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na 13. sednici održanoj dana 28.01. 2011. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 23. stav 1. tačka 2. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

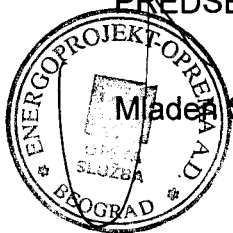
- 1. Donosi se Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12., br. 2261. od 27.XI. 2006. i br. 918. od 08.10.2009. u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d., koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Oprema a.d. iz tačke 1. ove Odluke čini njegov sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 77. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., izmene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA



Mladen Simović, dipl.inž.

prilog za TAČKU 4 .

**TEKST ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D**

**O D L U K A
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Član 1.

**Član 31. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. br.2261.od 27.XI.
2006.i br.918. od 08.10.2009.godine menja se i glasi:**

"Upravni odbor ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) nezavisni članovi, a jedan (1) član je predstavnik akcionara, koji imaju manjinski udeo u Društvu.

Članovi Upravnog odbora mogu biti izvršni ili neizvršni članovi.

Većinu članova Upravnog odbora čine neizvršni članovi Upravnog odbora, od kojih su dva člana nezavisni članovi Upravnog odbora."

Član 2.

**Član 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. br.2261.od 27.XI.
2006.god. i br.918.od 08.10.2009.godine,
menja se tako da glasi:**

"Četiri člana Upravnog odbora biraju akcionari na svakoj godišnjoj Skupštini ili na vanrednoj Skupštini, koja je sazvana radi tog izbora.

Jednog člana Upravnog odbora biraju akcionari koji imaju manjinski udeo u Društvu.

Za člana Upravnog odbora mogu biti izabrana lica koja u momentu izbora poseduju najmanje 700 akcija Energoprojekt Holdinga.

Uslov iz prethodnog stava ne važi za nezavisne članove Upravnog odbora i za člana Upravnog odbora iz reda manjinskih akcionara.

Za člana Upravnog odbora ne mogu biti izabrana lica, koja ne ispunjavaju uslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Prilikom predlaganja kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora sačinjava se posebna lista."

Član 3.

U članu 37. Statuta Energoprojekt a.d. br.2261.od 27.XI. 2006.god. dodaju se novi stavovi 4. i 5. koji glase:

"Za člana Upravnog odbora 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 predstavnika manjinskih akcionara."

Integralni tekst člana 37. trebalo bi da glasi:

"Glasanje za izbor članova Upravnog odbora je tajno.

Prilikom izbora članova Upravnog odbora ne primenjuje se kumulativno glasanje.

Za članove Upravnog odbora 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 Upravnog odbora 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 predstavnika manjinskih akcionara.

Na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora, koju saziva najstariji novoizabrani član Upravnog odbora, odmah nakon

potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Upravnog odbora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Upravnog odbora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom, Osnivačkim aktom i ovim Statutom.

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

Član 4.

U članu 39. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. br.2261.od 27.XI. 2006.god. i br.918.od 08.10.2009.godine,, dodaje se novi stav 2. tako da glasi:

"Direktor, odnosno izvršni član Upravnog odbora ne može biti predsednik Upravnog odbora."

Integralni tekst člana 39. trebalo bi da glasi:

"Predsednika Upravnog odbora Društva bira Upravni odbor Društva između svojih članova, većinom glasova od ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora Društva, u skladu sa obavezujućim nalogima Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga.

Direktor, odnosno izvršni član Upravnog odbora ne može biti predsednik Upravnog odbora.

Ukoliko predsedniku Upravnog odbora iz bilo kojih razloga prestane funkcija, poslove iz nadležnosti predsednika Upravnog odbora, do izbora novog predsednika, obavljaće predsedavajući Upravnog odbora koga izaberu članovi Upravnog odbora iz svojih redova, većinom glasova od ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora u skladu sa obavezujućim nalogima Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga.

Izbor novog Predsednika Upravnog odbora izvršiće se u roku od 30 dana od dana razrešenja funkcije prethodnog Predsednika Upravnog odbora."

Član 5.

u Članu 58. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., br.2261.od 27.XI. 2006.god. menjaju se stavovi 7. i 8. tako da glase:

"Broj članova Izvršnog odbora, nazive i opise njihovih funkcija, kao i ovlašćenja utvrđuje Upravni odbor Društva, na predlog direktora Društva po prethodno pribavljenoj saglasnosti Generalnog direktora i Komisije za imenovanja.

Izvršni direktori Društva za svoj rad odgovaraju direktoru Društva i Upravnom odboru Društva."

Integralni tekst člana 58. trebalo bi da glasi:

"Upravni odbor bira i razrešava članove Izvršnog odbora koji su izvršni direktori.

Članovi Izvršnog odbora se biraju na predlog Direktora dat u saradnji sa Komisijom Upravnog odbora za imenovanje, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Generalnog direktora Energoprojekt Holdinga.

Delokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i vođenje poslovanja Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti razrešeni od strane Upravnog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni Upravnog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Član Izvršnog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Upravnom odboru.

Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Broj članova Izvršnog odbora, nazive i opise njihovih funkcija, kao i ovlašćenja utvrđuje Upravni odbor Društva, na predlog direktora Društva po prethodno pribavljenoj saglasnosti Generalnog direktora i Komisije za imenovanja.

Izvršni direktori Društva za svoj rad odgovaraju direktoru Društva i Upravnom odboru Društva.

Izvršni odbor svojom odlukom utvrđuje postupak za sazivanje i održavanje sednica i donošenje odluka."

Član 6.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., br.2261.od 27.XI. 2006.god. i br.918.od 08.10.2009.godine, stupa na snagu danom donošenja.

Član 7.

Ovlašćuje se stručna služba Holdinga da sačini prečišćeni tekst Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.**

