

Energoprojekt Oprema a.d.
15.06.2009.

ENERGOPROJEKT-OPREMA, AD

Br. 475

Datum 15 JUNI 2009

ZAPISNIK

sa XIV sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. održane dana
15.06.2009.godine sa početkom u 9. časova u kino sali Poslovne zgrade
Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br.12 u Beogradu.

Sednici su pored akcionara sa pravom glasa (prema spisku u prilogu) prisustvovali:

Predstavnik Nadzornog odbora EP Holding, Parojčić Miloš; članovi Upravnog odbora Zoran Vidaković, Pavle Tomašević, Svetlana Gregović i Mladen Simović, Sekretar Društva, Olgica Marković, Milosava Milanović, novinar lista Energoprojekt U ime delegacije akcionara Energoprojekt Holding, Kosta Jeremić i Mihajlo Bunjevac.

DNEVNI RED

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

(Izvestilac: Upravni odbor)

3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

(Izvestilac: Upravni odbor/Direktor)

4. USVAJANJE:

- a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU
- b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA. ZA 2008. GODINU

(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)

6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

(Izvestilac: Upravni odbor)

7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

(Izvestilac: Upravni odbor)

Dnevni red za ovu sednicu Skupštine Društva, kao i njen saziv, utvrdio je Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 15. sednice održane dana 22.04.2009.god.

Oglas o sazivanju XIV sednice Skupštine, Upravni odbor je objavio blagovremeno u dnevnom listu «Politika» od 16.05.2009. godine i obavestio pismeno, Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti.

Upravni odbor je posebnim pismenim pozivom, pozvao na XIV sednicu Skupštine sve akcionare i njihove punomoćnike sa pravom glasa. Uz poziv dostavljeni su kompletni materijali za odlučivanje sa predlozima odluka.

Četrnaestu godišnju sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d, otvorio je Predsednik Upravnog odbora a.d. Zoran Vidaković i obavestio je akcionare da je odlukom Upravnog odbora sa 15. sednice održane dana 22.04.2009.god. utvrđen dan akcionara za XIV sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. za 16.04.2009.god.

U vezi sa strukturom glasova na ovoj sednici, izneta je sledeća informacija:

Prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara na dan akcionara 16.04.2009.g., od ukupno emitovanih akcija 351 540, EP- Holding raspolaže sa 238 601 akcija, odnosno glasova.

Na sednicu Skupštine pozvano je ukupno 18 akcionara s obzirom da pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Rok za dostavljanje punomoćja za glasanje na XIV sednici Skupštine bio je 30.04.2009. kada je utvrđen moguć broj glasova sa kojima raspolažu akcionari na ovoj sednici i on iznosi 327.378 glasova.

RAD I LISTA DONETIH ODLUKA

TAČKA 1.

IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

Predsednik Upravnog odbora Zoran Vidaković je pročitao predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda za članove komisije i zapisničara, dok je akcionar J. Šerbanović predložio kandidate za overače zapisnika. Kako drugih predloga nije bilo, **Skupština je aklamacijom** (glasalo je ZA predloge, više od polovine prisutnih lica sa pravom glasa na sednici, pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas), **donela sledeću:**

O D L U K U

- 1. Za članove komisije za glasanje imenuju se: Popović Aleksandar, predsednik, Stefanović Nebojša, član i Šiljković Gordana, član.**
- 2. Za zapisničara na XIV sednici Skupštine imenuje se Marković Olgica, dipl.pravnik.**
- 3. Za overavače zapisnika imenuju se: Milovanović Vladimir i Aleksić Predrag.**

Predsednik Upravnog odbora Zoran Vidaković je obavestio da je sastavljen spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika uz naznačenje broja glasova koji im pripadaju i da je isti istaknut na ulazu u kino salu.

Predsednik Upravnog odbora Zoran Vidaković je prema izveštaju Komisije za glasanje i prema spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, obavestio akcionare da je konstantovano da je u odnosu na ukupan broj glasova, 351.540, kvorum 175.771 i da je na početku sednice evidentirano 8 akcionara/punomoćnika sa ukupno 298.687 glasova, te da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na XIV sednici Skupštine.

TAČKA 2.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Shodno odredbama Statuta, akcionar J. Šerbanović predložio je da se za Predsednika Skupštine izabere Đukić Nedeljko. Kako drugih predloga nije bilo, Skupština je pristupila glasanju, aklamacijom.

Nakon glasanja (glasalo je ZA predlog, više od 1/2 prisutnih lica sa pravom glasa na sednici pri čemu se smatralo da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas), u skladu sa odredbama Statuta, čl. 11. Pravila o radu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Skupština je, donela sledeću:

ODLUKU

Za Predsednika XIV sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je, Đukić Nedeljko, dipl.ecc.

TAČKA 3.

RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

U vezi Izveštaja o sprovođenju poslovne politike u 2008. godini kao i o tekućem poslovanju u 2009. god. a u skladu sa materijalom koji je dostavljen akcionarima na razmatranje, govorili su Predsednik Upravnog odbora a.d., Zoran Vidaković i Direktor Društva, Pavle Tomašević.

Nakon izlaganja, a bez diskusije prisutnih, Predsednik Skupštine je **KONSTATOVAO** sledeće:

RAZMATRAN je Izveštaj o sprovođenju poslovne politike i Informacija o tekućem poslovanju.

TAČKA 4. a
USVAJANJE:

- a. **KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA, U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU**

Materijal za ovu tačku dnevnog reda usmeno je obrazložila Svetlana Gregović, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo. Izveštaj Nadzornog odbora u vezi ove tačke podneo je Miloš Parojčić. Nakon završenog izlaganja izvestilaca, te shodno mišljenju Eksternog revizora, pristupilo se tajnom glasanju glasačkim listićima sa oznakom 01 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN)

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 10 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 300.985 glasova, glasalo je ZA 10 akcionara sa 300.985 glasova; PROTIV nema i UZDRŽAN, nema) Skupština Društva donela sledeću:

ODLUKU

- 1. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema kao i izveštaj Upravnog odbora, izveštaj eksternog revizora i izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima Energoprojekt Oprema za 2008. godinu, u svemu prema predlogu Upravnog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 4. b
USVAJANJE:

- b. **FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA, ZA 2008. GODINU**

Materijal za ovu tačku dnevnog reda usmeno je obrazložila Svetlana Gregović, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo. Izveštaj Nadzornog odbora u vezi ove tačke podneo je Miloš Parojčić. Nakon završenog izlaganja izvestilaca, te shodno mišljenju Eksternog revizora, pristupilo se tajnom glasanju glasačkim listićima sa oznakom 02 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN)

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 10 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 300.985 glasova, glasalo je ZA 10 akcionara sa 300.985 glasova; PROTIV nema i UZDRŽAN, nema) Skupština Društva donela sledeću:

ODLUKU

- 1. Usvaja se finansijski izveštaj Energoprojekt Oprema izveštaj Upravnog odbora, izveštaj eksternog revizora i izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem Energoprojekt Oprema za 2008. godinu, u svemu prema predlogu Upravnog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

Predlog odluke o raspodeli godišnje dobiti Društva za 2008. godinu usmeno je obrazložila Svetlana Gregović, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo. Izveštaj Nadzornog odbora u vezi ove tačke podneo je Miloš Paročić. Nakon završenog izlaganja izvestilaca, pristupilo se glasanju glasačkim listićima sa oznakom 03 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN).

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je, saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 10 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 300.985 glasova, glasalo je ZA 9 akcionara sa 293.664 glasova; PROTIV 1 akcionar sa 7.321 glasova i UZDRŽANIH nije bilo.) Skupština Društva donela sledeću:

ODLUKU

- 1. Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 2008. godinu, u iznosu od 51.172.884,37 dinara, raspoređuje se kako sledi:**
 - u rezerve Društva 5%, odnosno iznos od 2.558.644,22 dinara;**

- za isplatu dividendi u bruto iznosu od 138,00 dinara po akciji akcionarima Energoprojekt Oprema, u iznosu od 48.512.520,00 dinara;
 - preostali deo u iznosu od 101.720,15 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
2. Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. za "dan dividende" je određen dan održavanja godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. odnosno 15.06.2009.
 3. Zadužuju se stručne službe Energoprojekt Holding a.d. i zavisnih društava iz sistema Energoprojekt da za "dan dividende", sačine listu akcionara za isplatu dividende.
 4. Ako posle "dana dividende", a pre dana plaćanja dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende, akcionar zadržava pravo na isplatu dividende.

TAČKA 6.

IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

Predlog odluke o izboru revizora i određivanje naknade usmeno je obrazložila Svetlana Gregović, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo. Nakon završenog izlaganja, pristupilo se tajnom glasanju glasačkim listićima sa oznakom 04 (ZA, PROTIV i UZDRŽAN).

Nakon dobijenih rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovao da je jedan akcionar napustio sednicu Skupštine, i saglasno odredbama člana 25. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., običnom većinom glasova prisutnih akcionara/punomoćnika sa pravom glasa (od 10 prisutnih akcionara/punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 300.985 glasova, glasalo je ZA 9 akcionara sa 293.664 glasova; PROTIV 1 akcionar sa 7.321 glasova i UZDRŽANIH nije bilo) Skupština Društva donela sledeću:

O D L U K U

1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 2009. godinu, određuje se revizorska kuća Moore Stephens Revizija i računovodstvo iz Beograda.
2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 11.500 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV).

TAČKA 7.

IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Pre prelaska na utvrđivanje predloga i glasanje po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine, obavestio je prisutne o načinu glasanja.

Kandidati za članove Upravnog odbora, predloženi su i svrstani u dve posebne liste i to:

za nezavisne članove predloženi su:

1. Zoran Vidaković mat.broj. 2509946710064
2. Miodrag Popović mat. broj. 2401949714022

za ostale (izvršne i neizvršne) članove predloženi su:

1. Mladen Simović mat. Broj.1108959710251
2. Pavle Tomašević mat. broj. 2102954710402
3. Svetlana Gregović mat.broj. 1504965788419

Glasanje je bilo tajno i obavljeno glasačkim listićima sa oznakom 05, (za nezavisne članove) i glasačkim listićima sa oznakom 06 (za ostale članove Upravnog odbora,) pri čemu su akcionari glasali, upisivanjem rednog broja kandidata za koji su želeli da glasaju, s tim da se jedan isti broj može upisati samo na jednom listiću.

Rezultati glasanja su sledeći:

Evidentirano prisutnih 10 akcionara/punomoćnika sa 300.985 glasova.

Broj glasova ZA, za kandidate je sledeći:

- **kandidati za nezavisne članove**, Zoran Vidaković - 300.985 glasova i Miodrag Popović – 300.985 glasova.
- **kandidati za ostale članove**, Mladen Simović – 300.985 glasova. Pavle Tomašević – 300.985 glasova. Svetlana Gregović – 300.985 glasova.

Nakon utvrđenih rezultata glasanja, na osnovu čl. 23.st.1. tač. 15. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. Skupština Energoprojekt Oprema a.d. donela je sledeću:

ODLUKU

I. Za članove Upravnog odbora izabrani su:

1. **Zoran Vidaković, nezavisni član;**
2. **Miodrag Popović, nezavisni član;**
3. **Mladen Simović član;**
4. **Pavle Tomašević, član**
5. **Svetlana Gregović, član**


na period do izbora novog Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d., saglasno odredbama Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

- II. **Konstatuje se, da izborom novih članova Upravnog odbora, prestaje mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora i to: Zoran Vidaković, predsednik, Miodrag Popović, Mladen Simović, Pavle Tomašević i Svetlana Gregović.**

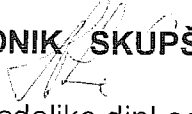
Skupština je zaključila rad u 10,15 časova.

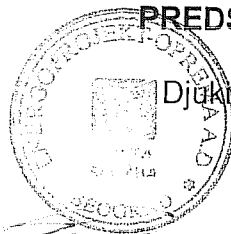
Sastavni deo ovog zapisnika čine: Spisak pozvanih akcionara na XIV sednicu Skupštine i akcionara koji su im dali punomoćja; Spisak-evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine; Izveštaj Komisije za glasanje; Dokaz o sazivanju XIV sednice Skupštine.

ZAPISNIČAR


Marković Olgica, dipl. pravnik

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Djukić Nedeljko, dipl. ecc.



Overavači zapisnika:

Vladimir Milovanović 

Aleksić Predrag 