

Na osnovu člana 15. stav 3. tačka 2. Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. Beograd, u skladu sa članom 222. stav 4. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, Mišljenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 3/0-04-617/8-05 od 19.01.2006. godine, Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 5. sednici održanoj 06.10.2008. jednoglasno doneo sledeću

O D L U K U
O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

1. Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Holding), od izdatih 9.107.463 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSHOLDE58279, izvršiće otkup odnosno sticanje sopstvenih akcija po tržišnoj vrednosti u ukupnom iznosu do 5% od ukupnog broja akcija.
2. Holding će sticati sopstvene akcije na organizovanom tržištu - Beogradskoj berzi u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za Holding.
3. Odluku o obimu i ceni sticanja sopstvenih akcija donosiće Upravni odbor Holdinga periodično (nedeljno, odnosno po potrebi), na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama Holdinga na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima Holdinga.
4. Holding će sticati sopstvene akcije do otklanjanja razloga iz tačke 2. ove Odluke, odnosno do praga sticanja iz tačke 1. ove Odluke.
5. Holding će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od njihovog sticanja, i/ili upotrebiti za stimulatивно nagrađivanje uprave (kroz bonuse putem akcija) u skladu sa zaključkom Upravnog odbora Holdinga.
6. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Upravni odbor Holdinga će akcionarima podneti na prvoj narednoj Skupštini akcionara.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Integralna Odluka Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu objavljena je i može se videti na web stranici izdavaoca:

http://www.energoprojekt.co.yu/pdf/poslovne_vesti_06-10-2008.pdf

Beograd, 06.10.2008.

Energoprojekt Holding a.d.
predsednik Upravnog odbora

Ignjat Tucović, dipl. inž.