

Beogradska berza  
Sektor Poslovnih Informacija

Beograd, 08.06.2010

Predmet: Saopštenje izdavaoca

**POSLOVNE VESTI - ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**

**RAZREŠENJE SA FUNKCIJE DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
I IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA  
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na svojoj 17. sednici održanoj 07.06.2010. godine u okviru tačke 1. dnevnog reda usvojio sledeće odluke:

**I Z V O D**  
**IZ ZAPISNIKA SA 17. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING**  
**ODRŽANE 07.06.2010. GODINE**

*(nepotrebno izostavljeno)*

**Tačka 1.**

**a) RAZREŠENJE SA FUNKCIJE DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**  
**I IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA**  
**A.D.**

Shodno članu 41. stav 1. tačka 19. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Upravni odbor Društva donosi odluku o izboru i razrešenju direktora Društva na predlog Generalnog direktora.

Shodno članu 55. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Direktor može biti razrešen u svako doba, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje, ukoliko Upravni odbor smatra da je to u najboljem interesu za Društvo ili ukoliko to predloži Generalni direktor Energoprojekt Holdinga, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava Direktora.

Shodno ovlašćenjima utvrđenim odredbama člana 50. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Generalni direktor predlaže upravnim odborima zavisnih društava postavljenje i razrešenje njihovih direktora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga.

Na osnovu iznetog, Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je razmotrio predlog generalnog direktora za razrešenje Pavla Tomaševića, dipl. inž. sa funkcije direktora Energoprojekt Oprema a.d. zbog prevazilaženja krize sinergije i poštovanja korporativnih procedura u sistemu Energoprojekt i, shodno svojim ovlašćenjima, većinom glasova doneo sledeću

#### **O D L U K U**

1. Daje se pozitivno mišljenje na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. za razrešenje Pavla Tomaševića dipl. inž. sa funkcije direktora Energoprojekt Oprema a.d. sa danom 15.06.2010. godine
2. Daje se pozitivno mišljenje na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. za imenovanje mr Miodraga Zečevića, dipl. inž. na funkciju vršioca dužnosti direktora Energoprojekt Oprema a.d. sa danom 16.06. 2010. godine.

#### **b) UVID U REGISTARCIJU FIRME "ECO ENERGO GROUP D.O.O. BEOGRAD - POSTUPANJE PO ODLUCI IZVRŠNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. SA 32. SEDNICE OD 04.06.2010. GODINE**

Saglasno odluci Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 32. sednice održane dana 04.06.2010. godine, Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je većinom glasova doneo sledeću

#### **O D L U K U**

Daje se saglasnost za angažovanje advokatske kancelarije sa zadatkom da razmotriti registracioni materijal firme "ECO ENERGO GROUP" i preduzeti odgovarajuće radnje uključujući i krivičnu odgovornost saglasno svojoj stručnoj proceni.

--- . ---

Kompletan materijal za odlučivanje Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. može se videti na web strani izdavaoca:

Skraćeni pregled dokumentacije:

[www.energoprojekt.rs/pdf/20100608\\_skraceni\\_materijal\\_za\\_17\\_sednicu\\_UO\\_ENHL.pdf](http://www.energoprojekt.rs/pdf/20100608_skraceni_materijal_za_17_sednicu_UO_ENHL.pdf)

Kompletan materijal:

[www.energoprojekt.rs/pdf/20100608\\_materijal\\_za\\_17\\_sednicu\\_UO\\_ENHL.pdf](http://www.energoprojekt.rs/pdf/20100608_materijal_za_17_sednicu_UO_ENHL.pdf)

Energoprojekt Holding a.d.  
Predsednik Upravnog odbora

Mr Miodrag Zečević, dipl. ing