

I N F O R M A T O R

**o okolnostima odlaganja XXXIV Godišnje sednice
Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.
i sazivanja Godišnje sednice Skupštine
akcionara po nalogu suda**

Vezano za napred nevedene okolnosti Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. daje sledeće saopštenje:

1. XXXIV Godišnja sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., sazvana za 30.06.2010. u redovnom postupku odlukama Upravnog odbora i prema važećoj zakonskoj regulativi odložena je pošto su stručne službe konstatovale da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, a odlaganje naložio i Privredni sud u Beogradu Rešenjem 4-I-br-2069/10 od 29.06.2010. godine.

Energoprojekt Holding a.d. je blagovremeno uložio žalbu na ovakvo Rešenje Suda (privremenu meru).

Žalba Energoprojekt Holding a.d. na odlaganje Skupštine akcionara privremenom merom je usvojena, privremena mera je poništena i predlog Republike Srbije za određivanje privremene mere odbačen u celosti kao neosnovan. Rešenje drugostepenog suda nosi datum 15.07.2010., a Energoprojekt Holding a.d. je uručeno 19.08.2010. kada su se tek bili stekli uslovi da je Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. mogao da odlučuje o sazivanju ponovljene ili nove XXXIV sednice (sazivanje skupštine za vreme kada je privremena mera bila na snazi značilo bi kršenje odluka Suda, odnosno bilo bi protivzakonito).

2. Isti sud (koji je izrekao poništenu privremenu meru) je naložio svojim rešenjem BR.3R.BR. 918/10 od 14.07.2010., sazivanje Godišnje sednice Skupštine akcionara, iako je njegova privremena mera još bila na snazi, obavezujuća za sve uključujući i Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d., pomenuta žalba Energoprojekt Holding a.d. tada još u postupku, te Upravni odbor dejstvom privremene mere sprečen da odlučuje o sazivanju ponovljene ili nove XXXIV sednice.

Sednicu je privremeni zastupnik Suda sazvaao za 2.09.2010. bez ikakvog zahteva za učešćem Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. po bilo kom osnovu (uključujući i pripremu

skupštinskog materijala koji je sopstvenim odlukama priredio i dostavio akcionarima, a što je inače isključiva nadležnost Upravnog odbora društva i u slučajevima sazivanja skupštine po nalogu suda).

3. Na navedeno rešenje Suda o sazivanju Godišnje sednice skupštine akcionara, Energoprojekt Holding a.d. je blagovremeno uložio žalbu, na koju do danas nije dobijen odgovor drugostepenog suda.

Ovim putem Upravni odbor želi da akcionare informiše o aktuelnim okolnostima i ukaže da održavanje na ovakav način sazvane skupštine može imati negativne posledice po Energoprojekt Holding a.d., sledstveno i njegove akcionare, u situaciji nastaloj bez bilo kakvog pogrešnog činjenja u prethodnim postupcima od strane Energoprojekt Holding a.d. i njegovih organa (što je evidentno na osnovu rešenja drugostepenog suda) i da bi stoga bilo celishodnije održavanje skupštine akcionara sazvane u redovnom postupku, uz potpun legitimitet i legalitet višegodišnje prakse Društva, odlukama Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Član Upravnog odbora

Svetislav B. Simović, dipl. inž.
(po ovlašćenju predsednika Upravnog odbora)

**(Informator je usvojen na 22. sednici
Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d.
održanoj 01.09.2010. godine)**