

TAČKA 9.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI  
STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
(odredbe o načinu izbora Nadzornog odbora)

Prilozi:

1. Predlog akcionara Napred Razvoj a.d.;
2. Stavovi Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

TAČKA 9.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI  
STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
(odredbe o načinu izbora Nadzornog odbora)

Prilog:

1. Predlog akcionara Napred Razvoj a.d.;

NAPRED RAZVOJ A.D.

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
НАПРЕД РАЗВОЈ

11070 NOVI BEOGRAD

Mihaila Pupina 115

Број

221

Датум

31. 05. 2013 год.

Нови Београд, Бул. Михајила Пупина 115

Tel: 711-3740, Fax: 5133-534

PIB: 107168284

M.br: 20767022

Šifra delatnosti: 4120

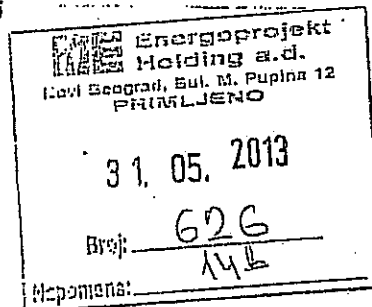
T.r. 105-51422-90 AIK Banka

**ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.**

Bulevar Mihaila Pupina, 12

11070 Novi Beograd

Nadzornom odboru



**Predmet: Predlog za dopunu dnevnog reda 41. sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. Beograd zakazane za 20.06. 2013. godine**

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. Beograd, MB:07023014, svojom odlukom sa 15.sednice održane 20.05.2013. godine, sazvao je 41. godišnju sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. za 20.06.2013. godine sa početkom u 9.00 časova.

U skladu sa članom 329., 337., 394., 395. 439. Zakona o privrednim društvima i članom 44. Statuta Energoprojekt Holding a.d., podnosilac zahteva, NAPRED RAZVOJ a.d. Beograd (Novi Beograd) MB 20767022, kao akcionar Energoprojekt Holding a.d. sa ukupnim brojem od 1.316.752 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSHOLDE58279, što prema registrovanom stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti čini 13,25% od ukupne emisije, predlažemo dopunu Dnevnog reda 41. sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. zakazane za 20.06.2013. godine, kako sledi:

Pradlažemo da se nakon tačke 8. Dnevnog reda 41. sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. zakazane za 20.06.2013. godine, uvrste dodatne tačke dnevnog reda,

**9. Donošenje odluke o izmeni Statuta Energoprojekt Holding a.d. (odredbe o načinu izbora članova Nadzornog oodbora)**

Predlog odluke:

Član 1.

Menja se član 83. Statuta, tako što se stav 4., stav 5. i stav 6. brišu.

## Član 2.

Menja se član 86. Statuta, tako da glasi:

„Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora mogu dati:

- 1) Komisija za imenovanje u skladu sa članom 434. Zakona o privrednim društvima;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Ovlašćeni predlagači iz stava 2. ovog člana mogu dati predloge kandidata za članove Nadzornog odbora od dana sazivanja Skupštine do najkasnije desetog dana pre održavanja sednice Skupštine (dan akcionara).

Odbor direktora formira posebnu komisiju koja Skupštini priprema listu kandidata za članove Nadzornog odbora, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača iz stava 1. ovog člana. Ova komisija je u svom radu ograničena samo na ispitivanje ispunjenosti formalnih uslova za izbor kandidata, iz članova 382, 391. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko konačna lista kandidata za članove Nadzornog odbora sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima u celini.

U slučaju da je broj kandidata na konačnoj listi kandidata veći od broja koji se bira, Skupština se tajnim glasanjem izjašnjava o kandidatima iz svake grupe (nezavisni) posebno, primenjujući pri tome princip tzv. „kumulativnog glasanja“ iz člana 384. stav 4. Zakona o privrednim društvima.“

Menja se stav 1. člana 69. Statuta, tako što se predlaže odredba koja omogućava primenu i sprovođenje predloženog načina izbora članova Nadzornog odbora, tako da stav 1. člana 69. Statuta ubuduće glasi:

“Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz člana 62. Ovog Statuta, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada se Zakonom i ovim Statutom propisana drugačije većina i način glasanja za donošenje odluka o određenim pitanjima.”

### Obrazloženje odluke:

Predlaže se izmena Statuta, radi drugačijeg postupka načina kandidovanja i izbora članova Nadzornog odbora. Obzirom da je došlo do značajne promene u strukturi vlasništva od dana usvajanja važećeg Statuta Energoprojekt Holding a.d. do danas, smatramo da je neophodno da se vlasnička struktura reflektuje na sastav Nadzornog odbora. Predloženi postupak i način izbora članova Nadzornog odbora, dozvoljava kandidovanje i odlučivanje o većem broju kandidata, na način da se kumulativnim

načinom izbora, omogućiti i akcionarima koji nemaju većinu glasova prisutnih akcionara da izglasaju nekog od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora i time se kvalifikuju za učešće u Nadzornom odboru. Pored navedenog, predloženi tajni način kumulativnog glasanja za članove Nadzornog odbora, pravednije uvažava glasove akcionara sa pravom glasa i kasnije daje veći legitimitet Nadzornom odboru čime se postiže svrha postojanja ovog organa društva.

#### **10. Donošenje odluke o konstatovanju usvojenih odluka Nadzornog odbora između dve sednice Skupštine akcionara.**

##### **Predlog odluke:**

Konstatuje se da je Nadzorni odbor stavio na raspolaganje skupštini akcionara sve donete odluke Nadzornog odbora u periodu od 38. sednice Skupštine akcionara održane 16.03.2012.godine do održavanja 41. sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.

##### **Obrazloženje odluke:**

U skladu sa prihvaćenim načelima korporativnog upravljanja, a radi pravovremenog i sveobuhvatnog informisanja akcionara, predlaže se donošenje napred navedene odluke, zbog toga što se predloženim izveštajem Nadzornog odbora, koji je prezentovan akcionarima u okviru materijala za 41. sednicu Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., nisu navedene odluke donete od strane Nadzornog odbora između dve skupštine akcionara.

#### **11. Razrešenje članova Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.**

##### **Predlog odluke:**

Razrešuju se svi članovi Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Članovi Nadzornog odbora će obavljati funkciju do izbora novih članova Nadzornog odbora.

##### **Obrazloženje odluke:**

Zbog predloženih izmena Statuta i načina izbora članova Nadzornog odbora, predlažemo razrešenje postojećih članova Nadzornog odbora, koji bi obavljali svoju funkciju do izbora novih članova Nadzornog odbora, kako bi se u skladu sa predloženim izmenama sproveo novi postupak kandidovanja i izbora novih članova Nadzornog odbora.


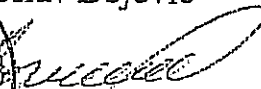
Podnosilac ovog zahteva predlaže Nadzornom odboru da na napred predloženi način dopuni i objavi dopunu dnevnog reda 41. sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., da pripremi, pošalje i objavi pozive i materijale akcionarima sednicu Skupštine u rokovima i na način propisan Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Statutom Društva.

Saglasno članu 337. stav 3. Zakona o privrednim društvima zahtevamo da se ovaj predlog objavi na internet stranici Društva, te da Nadzorni odbor u Zakonom propisanom roku donese odgovarajuće odluke.

NAPRED RAZVOJ

Direktor

Dobroslav Bojović



TAČKA 9.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI  
STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
(odredbe o načinu izbora Nadzornog odbora)

Prilog:

2. Stavovi Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Poštovani akcionari,

NADZORNI ODBOR ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PREDLAŽE AKCIONARIMA DA NE PRIHVATI PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. VEZANO ZA IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., JER JE PREDLOG NEUSAGLAŠEN I PROTIVREČAN ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, MEĐUSOBNO NEUSKLAĐEN I NEOPRAVDAN.

Radi lakšeg praćenja predloga akcionara Napred Razvoj a.d. u vezi sa izmenama Statuta Energoprojekt Holding a.d. u nastavku su date:

1. Odredbe važećeg Statuta Energoprojekt Holding a.d.;
2. Predlog Napred Razvoj a.d.;
3. Stav Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. u vezi sa predloženim izmenama Statuta.

Člana 83. važećeg Statuta Energoprojekt Holding a.d. glasi:

»Član 83.

Nadzorni odbor ima 7 članova, od kojih su dva (2) nezavisna člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti Generalni direktor, izvršni direktori Energoprojekt Holding a.d. i izvršni direktori zavisnih društava (Direktori Društava) iz sistema Energoprojekt.

Za člana Nadzornog odbora mogu biti izabrana lica koja u momentu izbora poseduju najmanje 1000 akcija.

Uslov iz prethodnog stava ovog člana, član Nadzornog odbora mora ispunjavati u toku trajanja mandata na koji je izabran.

Uslov iz stava 4. ovog člana ne važi za nezavisnog člana Nadzornog odbora.

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

**PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:**

„Menja se član 83.Statuta, tako što se stav 4., stav 5. i stav 6. brišu.“

**STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D.**



## **ZA IZMENU ČLANA 83. VAŽEĆEG STATUTA NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:**

1. ČLAN 83. VAŽEĆEG STATUTA U POTPUNOSTI JE USAGLAŠEN SA ODREDBAMA ČLANA 433. I ČLANA 437. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
2. NADLEŽNI ORGANI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. SU PRILIKOM DONOŠENJA VAŽEĆEG STATUTA PRIMENILI SVETSKI PRIHVAĆENU PRAKSU DA ČLANOVI NADZORNOG ODBORA TREBA DA POSEDUJU AKCIJE KOMPANIJE U KOJOJ SU ČLANOVI OVOG ORGANA. OVAJ USLOV ČLAN NADZORNOG ODBORA MORA ISPUNJAVATI U TOKU TRAJANJA MANDATA NA KOJI JE IZABRAN S TIM DA OVAJ USLOV NE VAŽI ZA NEZAVISNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA.

Odredba člana 86. važećeg Statuta Energoprojekt Holding a.d. glasi:

*"Član 86.*

*Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.*

*Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:*

- 1) *Nadzorni odbor samostalno;*
- 2) *akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).*

*Za članove Nadzornog 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.*

*Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora, koju saziva najstariji novoizabrani član Nadzornog odbora odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Nadzornog odbora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Nadzornog odbora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom i ovim Statutom.*

*Ako novoizabrani član Nadzornog odbora u roku od 8 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Nadzornog odbora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Nadzornog odbora na konstitutivnoj sednici."*

**PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:**

*„Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.*

Predlog kandidata za članove Nadzornog odbora mogu dati:

1. Komisija za imenovanje u skladu sa članom 434. Zakona o privrednim društvima;
2. Akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

**STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. U VEZI STAVA 2. OVOG ČLANA NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:**

1. ČLAN 86. VAŽEĆEG STATUTA U POTPUNOSTI JE USAGLAŠEN SA ODREDBAMA ČLANA 434. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJI GLASI:

PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA DAJU:

- 1) NADZORNI ODBOR;
  - 2) KOMISIJA ZA IMENOVANJE, AKO POSTOJI;
  - 3) AKCIONARI KOJI IMAJU PRAVO NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE.
2. PREDLOG NAPRED RAZVOJ A.D. NIJE U SAGLASNOSTI SA NAVEDENIM ČLANOM ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJIM JE DATO PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA I POSTOJEĆEM NADZORNOM ODBORU.
  3. PORED TOGA KOMISIJA ZA IMENOVANJE MOŽE BITI PREDLAGAČ KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA SAMO POD USLOVOM DA POSTOJI. OVA KOMISIJA U VAŽEĆEM STATUTU NE POSTOJI.
  4. ČLANOM 446. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA JE PREDVIĐENO DA SE NA KOMISIJE NADZORNOG ODBORA SHODNO PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 408. DO 414. OVOG ZAKONA.
  5. SHODNO ČLANU 409. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO NIJE U OBAVEZI DA IMA KOMISIJU ZA IMENOVANJA. UKOLIKO DRUŠTVO ŽELI DA IMA KOMISIJU ZA IMENOVANJA NAČIN NJENOG OBRAZOVANJA I DELOKRUG NJENOG RADA MORA BITI DEFINISAN STATUTOM.
  6. PREDLAGAČ AKCIONAR NAPRED RAZVOJ A.D. NIJE PREDLOŽIO DOPUNU STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. SA ODREDBAMA O KOMISIJI ZA IMENOVANJA.

PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:

Ovlašćeni predlagači iz stava 2. ovog člana mogu dati predloge kandidata za članove Nadzornog odbora od dana sazivanja

Skupštine do najkasnije desetog dana pre održavanja sednice Skupštine (dan akcionara).

**STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. U VEZI STAVA 3. OVOG ČLANA NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:**

1. ČLAN 86. VAŽEĆEG STATUTA U POTPUNOSTI JE USAGLAŠEN SA ODREDBAMA ČLANA 434. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO KOJEM AKCIONARI KOJI IMAJU PRAVO NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE (ODNOSI SE NA AKCIONARE U SMISLU ČLANA 337. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA), MOGU PREDLAGATI KANDIDATE ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA.
2. PREDLOGOM NAPRED RAZVOJ A.D. NIJE DEFINISANO DA LI SE RADI O REDOVNOJ ILI VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE, JER JE ČLANOM 337. STAV 3. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PROPISANO DA SE PREDLOG DAJE PISANIM PUTEM, UZ NAVODENJE PODATAKA O PODNOSIOCIMA ZAHTEVA, A MOŽE SE UPUTITI DRUŠTVU NAJKASNIJE 20 DANA PRE DANA ODRŽAVANJA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE, ODNOSNO DESET DANA PRE ODRŽAVANJA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE. STOGA PREDLOG NAPRED RAZVOJ A.D. NIJE U SKLADU SA NAVEDENOM ODREDBOM ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

**PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:**

Odbor direktora formira posebnu komisiju koja Skupštini priprema listu kandidata za članove Nadzornog odbora, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača iz stava 1. Ovog člana. Ova komisija je u svom radu ograničena samo na ispitivanje ispunjenosti formalnih uslova za izbor kandidata, iz člana 382. i 391. Zakona o privrednim društvima.

**STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. U VEZI STAVA 4. OVOG ČLANA NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:**

1. U AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA SA DVODOMNIM UPRAVLJANJEM NE POSTOJI ODBOR DIREKTORA.
2. PREDLOGOM SE DEFINIŠE NEKA »POSEBNA KOMISIJA« KOJA NIJE PREDVIĐENA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
3. PORED TOGA PREDLOGOM NAPRED RAZVOJ A.D. SE PREDVIĐA DA JE OVA KOMISIJA U SVOM RADU OGRANIČENA SAMO NA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI FORMALNIH USLOVA ZA IZBOR KANDIDATA IZ ČLANA 382. I 391. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA. ODREDBE ČLANA 382. I 391. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SE ODOSE NA

JEDNODOMNO UPRAVLJANJE, TE JE PREDLAGAČ NAPRED RAZVOJ A.D. TREBALO DA SE POZOVE NA ODREDBE ČLANA 432. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJI DEFINIŠE USLOVE I OGRANIČENJA ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU. U ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE U SKLADU SA STATUTOM DVODOMNO UPRAVLJANJE.

4. UKOLIKO JE PREDLAGAČ NAPRED RAZVOJ A.D. POD „POSEBNOM KOMISIJOM“, MISLIO NA KOMISIJU ZA IMENOVANJA ONDA NIJE MOGAO DA OGRANIČI DELOKRUG NJENOG RADA SAMO NA ISPITIVANJE ISPUNJENOSTI FORMALNIH USLOVA ZA IZBOR KANDIDATA, JER JE NJEN DELOKRUG RADA DEFINISAN ČLANOM 412. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

**PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:**

Ukoliko konačna lista kandidata za članove Nadzornog odbora sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima u celini.

**STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. U VEZI STAVA 5. OVOG ČLANA NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:**

1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NIJE PREDVIDEO GLASANJE O SVIM PREDLOŽENIM KANDIDATIMA U CELINI, DAKLE GLASANJE U PAKETU, VEĆ POJEDINAČNO GLASANJE O KANDIDATIMA.
2. PORED TOGA U SKLADU SA ČLANOM 83. VAŽEĆEG STATUTA STAV 7. PRILIKOM PREDLAGANJA KANDIDATA ZA NEZAVISNE ČLANOVE NADZORNOG ODBORA SAČINJAVA SE POSEBNA LISTA, A PREDLAGAČ NAPRED RAZVOJ NIJE PREDLOŽIO IZMENU OVOG STAVA ČLANA 83. VAŽEĆEG STATUTA.
3. PREDLOG PREDLAGAČA NAPRED RAZVOJ A.D. ZA STAV 5. JE ISTOVREMENO U KOLIZIJI SA NJIHOVOIM PREDLOGOM ZA STAV 6., JER U STAVU 6. DEFINIŠU CITIRAMO: „IZJAŠNJAVANJE O KANDIDATIMA IZ SVAKE GRUPE (NEZAVISNI) POSEBNO.“

**PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:**

U slučaju da je broj kandidata na konačnoj listi kandidata veći od broja koji se bira, Skupština se tajnim glasanjem izjašnjava o kandidatima iz svake grupe (nezavisni) posebno, primenjujući pri tome tzv. „kumulativnog glasanja“ iz člana 384. Stav 4. Zakona o privrednim društvima.“

STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. U VEZI STAVA 6. OVOG ČLANA NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:

1. ZAKON NE DAJE MOGUĆNOST KOJU PREDLAŽE AKCIONAR NAPRED RAZVOJ A.D..
2. NAIME, PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. SE POZIVA NA ČLAN 384. STAV 4. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ŠTO JE ODREDBA KOJA REGULIŠE IZBOR ORGANA, ODNOSNO ČLANOVA ODBORA DIREKTORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU SA JEDNODOMNIM UPRAVLJANJEM. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DRUŠTVO SA DVODOMNOM ORGANIZACIJOM I IMA NADZORNI ODBOR, A NE ODBOR DIREKTORA.
3. ZAKON NABRAJA KOJE SE ODREDBE IZ DELA O DRUŠTVIMA SA JEDNODOMNIM UPRAVLJANJEM SHODNO PRIMENJUJU I NA DRUŠTVA SA DVODOMNOM ORGANIZACIJOM. TO NABRAJANJE NE UKLJUČUJE SHODNU PRIMENU ČLANA 384. STAV 4. ZAKONA.
4. ZA NADZORNI ODBOR ZAKON PREDVIĐA SHODNU PRIMENU ODREDBI SAMO ZA :

„ČLAN 432“ - USLOVI I OGRANIČENJA ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

NA USLOVE I OGRANIČENJA ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 382. I 391. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 431“- IZVEŠTAJ IZVRŠNIH DIREKTORA

NA OBAVEZU IZVEŠTAVANJA IZVRŠNIH DIREKTORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 416. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 435“- MANDAT ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NA MANDAT ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 385. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 436“- KOOPTACIJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NA KOOPTACIJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 386. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 437 STAV 2“- NEZAVISNI ČLAN NADZORNOG ODBORA

NA NEZAVISNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 392. OVOG ZAKONA O NEZAVISNOM DIREKTORU.

„ČLAN 438“- NAKNADA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NA NAKNADU ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 393. OVOG ZAKONA O NAKNADI ZA RAD DIREKTORA.

„ČLAN 439“- PRESTANAK MANDATA I RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NA PRESTANAK MANDATA I RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 394. I 395. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 444“- NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA

NA NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 401. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 445“- SEDNICE NADZORNOG ODBORA

NA SEDNICE NADZORNOG ODBORA, NJIHOVO SAZIVANJE, KVORUM ZA ODRŽAVANJE I NAČIN ODRŽAVANJA, PRISUSTVO DRUGIH LICA, ODLUČIVANJE I ZAPISNIK SA SEDNICE SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 402. DO 407. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 446“- KOMISIJE NADZORNOG ODBORA

NA KOMISIJE NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 408. DO 414. OVOG ZAKONA.

„ČLAN 447“- ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NA ODGOVORNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 415. OVOG ZAKONA.

5. U PRETHODNOJ TAČKI SU NAVEDENE SVE POSTOJEĆE ODREDBE O SHODNOJ PRIMENI ZAKONA SA JEDNODOMNIM DRUŠTVOM VEZANE ZA NADZORNI ODBOR. IZ NAVEDENOG SE JASNO VIDI DA NEMA SHODNE PRIMENE ČLANA 434. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA SA ČLANOM 384 STAV 4 IMENOVANJE DIREKTORA U JEDNODOMNOM DRUŠTVU, GDE JE KUMULATIVNO GLASANJE PREDVIDJENO KAO IZUZETAK OD PRAVILA, ODNOSNO SAMO AKO JE TO PREDVIDJENO STATUTOM JEDNODOMNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA.

6. SHODNO TOME, ZAKON NE DAJE MOGUĆNOST KUMULATIVNOG GLASANJE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA.
7. OVO JE SAGLASNO I SA PRAVNOM TEORIJOM KOJA SMATRA DA KUMULATIVNI NAČIN GLASANJA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU, S OBZIROM NA PREDNOST KOJU OBEZBEDJUJE ODREĐENIM KATEGORIJAMA AKCIONARA (ŠTO BI U KONKRETNOJ SLUČAJU BIO AKCIONAR PREDLAGAČ) NIJE PRIMERENO AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA SA VEĆIM BROJEM ČLANOVA - A ENERGOPROJEKT HOLDING IMA PREKO 8.000 AKCIONARA.
8. PREDLAGAČ AKCIONAR NAPRED RAZVOJ A.D. OVIM STAVOM PREDVIĐA TAJNO GLASANJE ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA. SHODNO ČLANU 360 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA DATA JE MOGUĆNOST DA SE STATUTOM DEFINIŠE DA LI POSTOJE JAVNA GLASANJA ILI TAJNA GLASANJA. ČLANOM 70. STAV 6. VAŽEĆEG STATUTA PREDVIĐENO JE DA SU SVA GLASANJA NA SEDNICI SKUPŠTINE JAVNA.
9. PREDLAGAČ AKCIONAR NAPRED RAZVOJ A.D. NIJE PREDLOŽIO IZMENU ČLANA 70. VAŽEĆEG STATUTA.

Član 69. važećeg Statuta Energoprojekt Holding a.d. glasi:

»Član 69.

*Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz člana 62. ovog Statuta, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada je Zakonom propisana drugačija većina za donošenje odluka o određenim pitanjima.*

*Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.*»

**PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. GLASI:**

Menja se stav 1. člana 69. Statuta, tako što se predlaže odredba koja omogućava primenu i sprovođenje predloženog načina izbora članova Nadzornog odbora, tako da stav 1. člana 69. Statuta ubuduće glasi:

„Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz člana 62. Ovog Statuta, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada se Zakonom i ovim Statutom propisana drugačija većina i način glasanja za donošenje odluka o određenim pitanjima“

STAV NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. JE DA PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. ZA IZMENU ČLANA 69. STAV 1. NE BI TREBALO PRIHVATITI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:


1. ČLAN 62. VAŽEĆEG STATUTA U POTPUNOSTI JE USAGLAŠEN SA ODREDBAMA ČLANA 358. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
2. POŠTO NADZORNI ODBOR SMATRA DA NE BI TREBALO PRIHVATITI PREDLOŽENE IZMENE VEZANO ZA ČLAN 86. STATUTA, NEMA OSNOVA NI ZA PROMENU OVOG ČLANA VAŽEĆEG STATUTA.

IZ SVIH NAPRED NAVEDENIH RAZLOGA, NADZORNI ODBOR ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PREDLAŽE AKCIONARIMA DA NE PRIHVATI PREDLOG AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. VEZANO ZA IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., JER JE PREDLOG NEUSAGLAŠEN I PROTIVREČAN ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, MEĐUSOBNO NEUSKLAĐEN I NEOPRAVDAN.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Holding a,.d. se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predsednik Nadzornog odbora  
  
Ivar Berger, dipl. pravnik 