

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT HOLDING**  
**Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.**  
**(matični broj 07023014, šifra pretežne delatnosti 6420)**

**O B J A V L J U J E**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 41. PONOVLJENE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 28.06. 2013. godine u 09,00 časova održana je 41. ponovljena redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na sednici su razmatrane i donete sledeće odluke:

**1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2012. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).

(Odluka je doneta).

**2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2012. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).

(Odluka je doneta).

**3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI.**

(Odluka je doneta).

**4. DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XI EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.**

(Odluka je doneta).

**5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

(Odluka je doneta).

**6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD.** (Odluka je doneta).

**7. IZVEŠTAJ UHY EKI REVIZIJA D.O.O., IZ BEOGRADA O VANREDNOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU (REALIZACIJA ODLUKE SA 40. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. OD 11.10.2012. GODINE)**

(Izveštaj je podnet Skupštini. O ovoj tački dnevnog reda Skupština ne odlučuje).

**8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (Odluka je doneta).**

**9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (odredbe o načinu izbora Nadzornog odbora)**  
(Odluka nije doneta).

**10. DONOŠENJE ODLUKE O KONSTATOVANJU USVOJENIH ODLUKA NADZORNOG ODBORA IZMEĐU DVE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** (Odluka nije doneta).

**11. RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

(Pošto nije usvojen predlog akcionara »Napred Razvoj« a.d. za izmene Statuta Energoprojekt Holding a.d. Skupština se nije izjašnjavala o tački 11. dnevnog reda koja glasi: Razrešenje članova Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.)

Zapisnik sa održane 41. ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d., uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština). Sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji tekst je dat u nastavku.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Zoran Vasić**

\*\*\*

**ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**  
**GENERALNI DIREKTOR**

**Vladimir Milovanović, dipl. inž.**

Na osnovu člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje u celosti:

**ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA  
ZA 2012. GODINU I RASPODELI DOBITI,  
DONETIH NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

Na 41. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 28. juna 2013. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta usvojene su, i kao takve se objavljuju u celosti (u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala) sledeće odluke:

- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI.
- ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XI EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.

**NAPOMENA:**

Navedene odluke Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. sadržane su u prilogu, dok su Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2012. godinu objavljeni ranije, u zakonskim rokovima, na internet stranicama Energoprojekt Holding a.d. ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)) i Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

\*\*\*

**TAČKA 1.**  
**USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA**  
**SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2012. GODINU**  
*(Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)*

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 41. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 28. juna 2013. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2012. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Zoran Vasić**

\*\*\*

**TAČKA 2.**

**USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.  
ZA 2012. GODINU**

***(Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2012.  
godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj  
o poslovanju društva)***

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 41. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 28. juna 2013. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Zoran Vasić**

\*\*\*

**TAČKA 3.**

**DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI  
NERASPOREĐENE DOBITI**

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 41. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 28. juna 2013. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**O D L U K U**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu iznosi 505.370.307,96 dinara. Neraspoređena dobit iz prethodnih godina iznosi 284.872.483,11 dinara. Ukupna neraspoređena dobit Energoprojekt Holding a.d. iznosi 790.242.791,07 dinara.
2. Ukupna neraspoređena dobit Energoprojekt Holding a.d. raspoređuje se na sledeći način:
  - a) Iznos od RSD 506.814.540,00 za povećanje osnovnog kapitala putem izdavanja XI emisije akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
  - b) Iznos od RSD 283.428.251,07 ostaje neraspoređen.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Zoran Vasić**

\*\*\*

**TAČKA 4.**

**DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XI EMISIJE RADI  
POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U  
OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

Saglasno odredbama članova 294, 295, 305 do 308 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 41. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 28. juna 2013. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**ODLUKU**

**O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XI EMISIJE RADI  
POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRETVARANJEM  
NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

**Član 1.**

Energoprojekt Holding a.d., Beograd(u daljem tekstu: Društvo), izdaje obične akcije na ime, radi povećanja osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.

**Član 2.**

Vrednost osnovnog kapitala Društva prema poslednjim finansijskim izveštajima za 2012. godinu iznosi 5.068.144.380,00 dinara, i njega čini 9.937.538 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 510 dinara, koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSHOLDE58279.

**Član 3.**

U skladu sa Odlukom Skupštine Društva o usvajanju poslednjih finansijskih izveštaja koji su potvrđeni od strane Revizora i Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, deo od ukupne neraspoređene dobiti u iznosu od 506.814.540,00 dinara se raspoređuje za povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem

neraspoređene dobiti u osnovni kapital izdavanjem novih akcija XI emisije.

Društvo izdaje akcije XI emisije u ukupnom obimu od 506.814.540,00 dinara i to 993.754 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 510,00 dinara.

Akcije nose oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) koje budu dodeljene od strane Centralnog registra.

#### **Član 4.**

Ukupan iznos neraspoređene dobiti sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznosi 790.242.791,07 dinara. Odlukom Skupštine Društva o raspodeli neraspoređene dobiti iznos od 506.814.540,00 dinara usmerava se za povećanje osnovnog kapitala.

Nakon ove emisije vrednost osnovnog kapitala Društva iznosiće 5.574.958.920,00 dinara, odnosno 10.931.292 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 510,00 dinara.

#### **Član 5.**

Raspodela dobiti vrši se svim akcionarima srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva, tako da se za svaku od postojećih 9.937.538 akcija dobija 0,1 nova akcija XI emisije.

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva imaju akcionari Društva na dan donošenja ove odluke, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

Obične akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije su uplaćene u celini.

#### **Član 6.**

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:



- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

#### **Član 7.**

Sastavni deo ove Odluke čini spisak akcionara sa brojem akcija i procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija XI emisije.

#### **Član 8.**

Društvo će registrovati ovu Odluku kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom o registraciji, podneće u zakonskom roku zahtev Centralnom registru za upis novih akcija i njihovih imalaca i istovremeno dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti obaveštenje o povećanju kapitala.

Energoprojekt Holding a.d. kao izdavalac akcija će u roku od tri dana od prijema obaveštenja od Centralnog registra hartija od vrednosti o izvršenom upisu hartija od vrednosti, podneti zahtev za uključenje ovih akcija na organizovano tržište na kome se već trguje akcijama izdavaoca.

#### **Član 9.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da može vršiti tehničke modifikacije ove odluke u skladu sa zakonom i aktima društva, a u cilju realizacije ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Zoran Vasić**

\*\*\*

**ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**  
**GENERALNI DIREKTOR**

**Vladimir Milovanović, dipl. inž.**