

**UPITNIK**  
**O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| poslovno ime Društva: | <b>Energoprojekt Holding</b> , akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd |
| sedište Društva:      | Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.   |
| matični broj Društva: | 07023014  |
| PIB Društva           | 100001513   |

**Instrukcije za popunjavanje upitnika:**

- o Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- o Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo. Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisan.

**1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?**

Odgovor: Da. Društvo je usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja.

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje: Kodeks korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d. javno je dostupan na internet stranici društva ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)).

**2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?**

Odgovor: Da. Principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni su u interna akta i lako dostupni svim nosiocima interesa.

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost. Pored Kodeksa korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d., ostala najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja su: Statut Energoprojekt Holding a.d. i Poslovnik o radu skupštine Energoprojekt Holding a.d. Sva navedena akta su javno dostupna na internet stranici društva ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)).

**4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?**

Odgovor: Da. U Godišnjem izveštaju o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2012. godinu koji je usvojen od strane Skupštine akcionara



Energoprojekt Holding a.d. objavljena je informacija o usklađenosti poslovanja sa principima korporativnog upravljanja. Isto će biti obelodanjeno i u Godišnjem izveštaju društva za 2013. godinu.

#### SKUPSTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?

Odgovor: Da. Sve navedeno je u potpunosti ispoštovano i javno je dostupno na internet stranici društva ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)), sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje Skupština.

6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?

Odgovor: Da. Poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavlja se berzi radi objave na regulisanom tržištu i javno je dostupan na internet stranici Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) i internet stranici društva ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)).

Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2013. godini.

Pozivi za sve održane sednice skupština društva u 2013. godini dostavljeni su Berzi (preko korporativnog brokera) istovremeno sa upućivanjem poziva akcionarima, a po pravilu su objavljivani jedan dan kasnije zbog poštovanja formalnih procedura dostave dokumentacije.

7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?

Odgovor: Da. Celokupni skupštinski materijal sa predlozima odluka za odlučivanje je javno dostupan na internet stranici društva ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)) u zakonski definisanim rokovima.

Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo koristi svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima.

8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?

Odgovor: Obezbedeno je davanje punomoćja elektronskim putem u skladu sa Zakonom.

9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?

Odgovor: Da. Donete odluke i zapisnici sa održanih skupština društva objavljuju se odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine.



|   |   |
|---|---|
| <p>Navesti načine na koje je društvo u 2013. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.</p>  | <p>Društvo koristi svoju internet stranicu za informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.</p>  |
| <p><b>10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?</b></p>  |   |
| <p>Odgovor:</p>   | <p>Delimično DA. Poziv akcionarima za sednicu skupštine društva i Izveštaj sa održane skupštine akcionara se objavljuju i na engleskom jeziku.</p>  |
| <p><b>11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?</b></p>   |   |
| <p>Odgovor:</p>   | <p>Da. Društvo je usvojilo poslovnik o radu skupštine i isti sadrži pravila i procedure koji obezbeđuje ostvarenje akcionarskih prava.</p>  |
| <p>Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.</p>   | <p>Poslovnik o radu skupštine Energoprojekt Holding a.d. je javno dostupan na internet stranici društva (<a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a>).</p>   |
| <p><b>12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?</b></p>   |   |
| <p>Odgovor:</p>   | <p>Da. Politika dividendi definisana je u dokumentima: "Srednjoročni program poslovne politike Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt za period od 2011. do 2015. godine" (usvojen na XXXVI godišnjoj sednici skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d. održane 30.06.2011. godine); "Osnovne smernice poslovanja sistema Energoprojekt" u narednom mandatnom periodu (usvojen na 2. sednici Nadzornog odbora društva održane 23.03.2012. godine, na predlog generalnog direktora). Konkretne odluke donose nadležni organi sistema Energoprojekt, u skladu sa zakonom.</p> |
| <p><b>13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?</b></p>   |   |
| <p>Odgovor:</p>   | <p>Ne. U prethodnoj godini, Društvo nije izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva.</p>   |
| <p><b>14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?</b></p>   |   |
| <p>Odgovor:</p>   | <p>Da. Navedena materija regulisana je Kodeksom korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d. i Statutom društva.</p>  |
| <p>Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama</p>  | <p>Navedeni dokumenti su javno dostupni na internet stranici društva (<a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a>).</p>  |
| <p><b>15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?</b></p> |   |



|   |  |
|---|--|
| Odgovor:  | Da. U sklopu skupštinskog materijala za odlučivanje prilikom izbora članova Nadzornog odbora društva, skupštini su bile na raspolaganju sveobuhvatne informacije o svim predloženim kandidatima. Navedena materija dodatno je regulisana i Poslovníkom o radu Skupštine  |
| <b>16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?</b>   |  |
| Odgovor:  | Da. Svi akcionari koji na "dan akcionara" imaju najmanje 9.000 običnih akcija (u sopstvenom vlasništvu ili putem dobijenih punomoćja) mogu neposredno učestvovati u radu i odlučivanju skupštine. Svi ostali akcionari (čak i oni koji imaju samo jednu akciju u vlasništvu) svoje akcionarsko pravo mogu iskoristiti putem "glasanja u odsustvu", o čemu su svi akcionari blagovremeno obavješteni preko internet stranice društva. |
| Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)  | Učešće akcionara na skupštini društva uslovljeno je brojem akcija koje je potrebno da poseduju na "dan akcionara".   |
| <b>ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI</b>  |  |
| <b>17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?</b>   |  |
| jednodomni - odbor direktora<br>(navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)                                  | - .  |
| dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)  | Dvodomni sistem upravljanja. U Energoprojekt Holding a.d. uspostavljen je dvodomni sistem upravljanja (Nadzorni odbor i Izvršni odbor društva). Članovi Nadzornog odbora društva su: Dragan Veljić (predsednik Nadzornog odbora, nezavisni član), Milun Trivunac (nezavisni član), Dragan Aleksić, Branislav Ivković, Slobodan Jovanović, Aleksandar Glišić i Vladimir Sekulić.  |
| <b>18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?</b>   |  |
| Odgovor:  | Da. Preciznija nadležnost definisana je Statutom društva. Isti je javno dostupan na internet stranici društva ( <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> ).  |
| <b>19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?</b>    |  |
| Odgovor:  | Da. Navedena materija regulisana je Statutom društva. Članovi Nadzornog odbora (osim nezavisnih članova) prilikom izbora, kao i za vreme trajanja mandata moraju posedovati minimalno 1.000 običnih akcija Energoprojekt Holding a.d..   |
| <b>20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava</b> |  |



|   |  |
|---|--|
| <b>akcionare?</b>   |  |
| Odgovor:  | Da. U skladu sa Statutom društva, Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Skupštini akcionara društva.  |
| <b>21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?</b>  |  |
| Odgovor:  | Da. Navedena materija definisana je Kodeksom korporativnog upravljanja društva i Statutom društva. Isti je javno dostupan na internet stranici društva ( <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> ).   |
| <b>22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?</b> |  |
| Odgovor:  | Da. Nagrađivanje članova Nadzornog odbora društva i naknade za njihov rad regulisane su Statutom društva i odgovarajućom Skupštinskom odlukom prilikom izbora članova Nadzornog odbora. Skupština akcionara dala je prethodnu saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. i odredila visinu naknade za rad u ovom organu. Navedeni dokumenti javno su dostupni na internet stranici društva ( <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> ). |
| <b>23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?</b>   |  |
| Odgovor:  | Ne. Obrazovana je samo zakonom obavezna Komisija za reviziju.  |
| Navedi naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.  | Na osnovu člana 102. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na svojoj 3. sednici održanoj 02.04.2012. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Energoprojekt Holding a.d. Komisija za reviziju je konstituisana dana 08.05.2012. godine. Komisija za reviziju Energoprojekt Holding a.d. ima 5. članova.  |
| <b>24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?</b>  |  |
| Odgovor:  | Ne. Članovi Komisije za reviziju Energoprojekt Holding a.d. za svoj rad u ovom organu ne dobijaju nadoknadu.   |
| <b>25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?</b>   |  |
| Odgovor:  | Da. Navedena materija je regulisana Statutom društva.  |
| Navedi akta društva kojima su uređena pitanja. U društvima sa   | U Energoprojekt Holding a.d. uspostavljen je dvodomni sistem upravljanja (Nadzorni odbor i Izvršni odbor društva). Članovi Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d su: Vladimir Milovanović (generalni direktor), Dimitraki  |



|   |   |
|---|---|
| <p>jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.</p>  | <p>Žipovski, Zoran Jovanović, Zoran Radosavljević i Dragan Tadić (članovi izvršnog odbora). Statutom društva su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između Nadzornog odbora i Izvršnih direktora društva.</p>   |
| <p><b>26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?</b></p>   | <p>Da. Statutom društva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Energoprojekt Holding a.d.</p>   |
| <p><b>27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?</b></p>  | <p>Da. Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. periodično sprovodi proces evaluacije rada izvršnih direktora, o čemu se najmanje jednom godišnje informiše i skupština akcionara društva.</p>   |
| <p><b>28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?</b></p>  | <p>Da. U zavisnosti od ostvarenih rezultata i uspešnosti poslovanja, i u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata poslovanja, članovi Izvršnog odbora imaju pravo na odgovarajući fiksni i varijabilni deo naknade.</p> |
| <p><b>29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je ureden postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?</b></p> | <p>Da. Navedena materija regulisana je odgovarajućim internim aktima: Statutom društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora (usvojenog prilikom konstituisanja Nadzornog odbora).</p>  |
| <p><b>30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?</b></p>   | <p>Da. U skladu sa Statutom društva.</p>  |
| <p>Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva</p>   | <p>Neka od navedenih pitanja su: Poslovanje i finansijsko stanje društva, na kvartalnom nivou; Planirana poslovna dinamika; Važniji poslovi i poslovni događaji koji su u toku ili su očekivani; Ostala pitanja, za koje je</p>                             |



|   |  |
|---|--|
|   | Nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje.   |
| <b>31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?</b>   |  |
| Odgovor:  | Da. U Energoprojekt Holding a.d. je organizovana funkcija sekretara društva. Bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene su regulisane Statutom društva. Neke od njih su: Priprema sednica Skupštine i vođenje zapisnika; Priprema sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika; Čuvanje svih relevantnih materijala, zapisnika i odluka sa sednica; Komunikacija Energoprojekt Holding a.d. sa akcionarima i omogućavanje pristupa odgovarajućim aktima i dokumentima u skladu sa Zakonom i Statutom društva. |
| <b>NADZOR I KONTROLA</b>  |  |
| <b>32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?</b>  |  |
| odgovor   | Da. Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na svojoj 3. sednici održanoj 02.04.2012. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Energoprojekt Holding a.d. Komisija za reviziju je konstituisana dana 08.05. 2012. godine.  |
| navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?   | Komisija za reviziju Energoprojekt Holding a.d. ima 5. članova i to: Milun Trivunac (predsednik komisije, nezavisni član Nadzornog odbora), Milivoje Cvetanović, Vladimir Sekulić, Dara Dakić i Dragan Aleksić (članovi komisije).<br>Jedan član Komisije za reviziju je lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Energoprojekt Holding a.d. u smislu Zakona i koji je nezavisni član Nadzornog odbora društva (Milun Trivunac) koga je imenovala Skupština.     |
| <b>33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?</b>   |  |
| odgovor   | Da. Odlukom Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., na predlog Komisije za reviziju, imenovan je rukovodilac unutrašnjeg nadzora Energoprojekt Holding a.d.   |
| navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom | Krajem 2012, godine, primljen je u stalni radni odnos Mr Zoran Petrović na mesto rukovodioca Službe unutrašnjeg nadzora Energoprojekt Holding a.d. U međuvremenu je donet Pravilnik o unutrašnjem nadzoru, a u planu za 2014. godinu je popunjavanje službe adekvatnim stručnjacima.   |
| <b>34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?</b>  |  |
| Odgovor   | Da. Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 94. sednici održanoj dana 23.09.2013. godine, doneo PRAVILNIK O RADU SEKTORA UNUTRAŠNJEG NADZORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.   |



saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Energoprojekt Holding a.d.

U Energoprojekt Holding a.d. postoji problem oko obezbeđenja stručnih lica sa kvalifikacijama koje traži Zakon o privrednim društvima.

Navedenim Pravilnikom je predviđeno da je Interna revizija organizaciono nezavisna funkcija. Ovim Pravilnikom uspostavljena je direktna komunikacija i linija izveštavanja ka Komisiji za reviziju, kao organu Nadzornog odbora. Rukovodilac Sektora unutrašnjeg nadzora prisustvuje sednicama Komisije za reviziju kada se razmatraju pitanja vezana za aktivnost interne revizije.

Komisija za reviziju Holdinga:

Predlaže Nadzornom odboru Holdinga imenovanje i razrešenje Rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora i internih revizora u Holdingu;

Na predlog Rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora daje saglasnost na Godišnji plan interne revizije, odnosno njegove izmene i dopune, koji je zasnovan na proceni rizika poslovanja, uz prethodno pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. vezano za obim i dinamiku, a obzirom na procese rada koje treba kontrolisati u narednom periodu;

navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja

Daje saglasnost na polugodišnji i godišnji Izveštaj o radu Interne revizije uz prethodno pribavljenu ocenu Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. na administrativni i funkcionalni deo Izveštaja.

Nadzorni odbor Holdinga:

Imenuje i razrešava Rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora i internih revizora u Holdingu;

Usvaja Godišnji plan aktivnosti interne revizije, odnosno njegove izmene i dopune, koji je zasnovan na proceni rizika poslovanja i potreba kontrolnog okruženja;

Usvaja polugodišnji i godišnji Izveštaj o radu Sektora unutrašnjeg nadzora.

Rukovodilac Sektora unutrašnjeg nadzora prisustvuje sednicama Nadzornog odbora



|  |  |
|--|--|
|  | Holdinga kada se razmatraju pitanja vezana za aktivnost interne revizije.  |
| 35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji - indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?                 |  |
| odgovor  | Odgovor je dat u okviru pitanja br. 34.  |
| 36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?   |  |
| odgovor  | Ne. Odgovor je dat u okviru pitanja br. 34.  |
| 37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?   |  |
| odgovor  | Da. U skladu sa Statutom društva.  |
| navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju   | Komunikacija spoljnog revizora i Komisije za reviziju definisana je Statutom društva. Isti je javno dostupan na internet stranici društva ( <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> ).  |
| 38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje? |  |
| odgovor  | Da. U vezi sa navedenom materijom spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument (pismo upravi).   |
| 39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?   |  |
| odgovor  | Da. Spoljni revizor prisustvuje svim skupštinama društva na kojima se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva.   |
| <b>TRANSPARENTNOST I JAVNOST</b>   |  |
| 40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?  |  |
| odgovor  | Da. Politika izveštavanja društva definisana je sledećim aktima: Ugovorom o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd; Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava; Statutom društva; Kodeksom korporativnog upravljanja društva. |
| 41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?  |  |
| odgovor  | Da, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima berze.  |
| 42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?  |  |
| odgovorom obuhvatiti   | sve Da, sadrže sve elemente propisane zakonom.   |



|  |   |
|--|---|
| elemente iz navedenih članova  |   |
| <b>43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?</b>  |   |
| odgovor  | Da. Povremeno se objavljuju i odgovarajuće poslovne vesti. (saopštenja o novim značajnim potpisanim ugovorima i sl.)  |
| navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr) | Saglasno zakonu, društvo je objavilo godišnji dokument o objavljenim informacijama u kome se navode sve objavljene informacije od javnog značaja (Godišnji, polugodišnji i kvartalni izveštaji, Obaveštenja o značajnim učešćima, Obaveštenja o promenjenom broju akcija sa pravom glasa, Predlozi izmena Statuta, Obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja i raspodele dobiti, Poslovne vesti i sl.). |
| <b>44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?</b>   |   |
| odgovor  | Delimično Da. Shodno članu 83. Zakona o tržištu kapitala "Spisak lica koje poseduju insajderske informacije" se redovno ažurira i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti. Lice koje je u ime emitenta zaduženo za sastavljanje i ažuriranje navedenog spiska je sekretar društva.   |
| navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni  | "Spisak lica koje poseduju insajderske informacije" dostupan je kod sekretara društva.  |
| <b>45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?</b>  |   |
| odgovor  | Biografije članova Nadzornog odbora objavljene su u sklopu skupštinskog materijala za izbornu Skupštinu.  |
| navesti gde su podaci objavljeni   | Biografije članova Nadzornog odbora dostupne su na internet stranici društva ( <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> ), sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje Skupština.   |
| <b>46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu?</b>  |   |
| odgovor  | Da, u okviru napomena uz finansijske izveštaje (ukoliko takve transakcije postoje).   |
| navesti gde su podaci objavljeni   | Finansijski izveštaji (sa napomenama) dostupni su na internet stranici društva ( <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> )   |
| <b>47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?</b>  |   |



|   |  |
|---|--|
| Odgovor   | U okviru napomena uz finansijske izveštaje navedeni podaci su prikazani zbirno.  |
| navesti gde su podaci objavljeni  | Finansijski izveštaji (sa napomenama) dostupni su na internet stranici društva (www.energoprojekt.rs).   |
| <b>48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?</b>   |  |
| odgovor   | Da. Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo koristi svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima.  |
| navesti adresu internet stranice  | Internet stranica društva je na adresi: <a href="http://www.energoprojekt.rs">www.energoprojekt.rs</a> .   |
| <b>49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?</b>   |  |
| odgovor   | Da. Internet stranica društva je organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitore.   |
| navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva) | U okviru internet stranice društva postoji posebna sekcija za "odnose sa Investitorima", kojoj se pristupa sa naslovne internet strane društva.  |
| <b>50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?</b>   |  |
| odgovor   | Da. Saglasno Ugovoru o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, sve relevantne investicione informacije koje se objavljuju preko Beogradske berze objavljuju se i na engleskom jeziku. |

IZJAVA - Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- ① svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
- 2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.



*[Signature]*  
Vladimir Milovanović, dipl. inž.

ime i prezime zakonskog zastupnika