

Na predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Garant a.d.o. sa njegove 33. sednice održane 06.08.2018. godine, a u skladu sa članom 329 stav 1 tačka 16) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018, u daljem tekstu „Zakon“), članom 70 stav 2 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS" br. 10/2012 i 50/2012) i članom 32 stav 1 tačka 15) Statuta Energoprojekt Garant a.d.o., Skupština akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je na svojoj 55. vanrednoj sednici održanoj dana 28.08.2018. godine donela

**ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
ODNOSNO MTP BEOGRADSKE BERZE**

1. Povlači se i isključuje sa regulisanog tržišta odnosno MTP Beogradske berze 157.257 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti RSD 4.450,00 (slovima: četirihiljadečetiristotinepedesetdinara), CFI kod: ESUVFR, ISIN broj: RSENGRE89752 privrednog društva Energoprojekt Garant a.d.o. Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu (Novi Beograd), ul. Bulevar Mihaila Pupina 12, matični broj: 07812728, PIB: 100001468 (u daljem tekstu: Društvo), po osnovu ispunjenosti uslova iz člana 70 stav 2 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala.
2. Akcije Društva su uključene na slobodno berzansko tržište Beogradske Berze odlukom Berze od 13.12.2004. godine. Rešenjem Beogradske Berze od 21.08.2012. godine akcije Društva su uključene na MTP Belex, tržišni segment: MTP akcije.
3. Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz člana 70 stav 2 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija od 10.07.2018. godine od strane većinskog akcionara Pozavarovalnica Sava d.d. koji je ovim postupkom postao jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.
4. Ova odluka se donosi sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine Društva i da ne postoje druge smetnje za isključenje predmetnih akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP.
5. Obavezuje se i ovlašćuje zakonski zastupnik Društva da obavesti organizatora tržišta Beogradsku berzu o donošenju ove odluke i podnese zahtev za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.
6. Zakonski zastupnik Društva može ovlastiti druga stručna lica, a posebno korporativnog agenta, za preduzimanje radnji iz člana 5. ove odluke.
7. Ovlašćuje se zakonski zastupnik da može izvršiti eventualne tehničke ispravke ove odluke, ako je to neophodno za njeno sprovođenje.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„ZA“ donošenje ove odluke je glasao predstavnik akcionara sa 157.257 akcija, odnosno sa 100% akcija sa pravom glasa

„PROTIV“ – prilikom donošenja ove odluke nije bilo glasova protiv

„UZDRŽAN“ – prilikom donošenja ove odluke nije bilo uzdržanih

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
ENERGOPROJEKT GARANT**

.....
Danijela Macanović

