

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d., na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine usvojio je zahtev većinskog akcionara Energoprojekt Holding a.d. za sazivanje 33. vanredne sednice Skupštine Društva koji između ostalog sadrži i predlog da, Skupština Društva, saglasno odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

ODLUKU

O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA AD. BEOGRAD

1. Dodaje se Član 10. Statuta kako sledi:

"Društvo je kontrolisano (u daljem tekstu: zavisno društvo) u kojem Energoprojekt Holding a.d. ima većinsko učešće u kapitalu.

Društvo je u Sistemu Energoprojekt, koga čine Energoprojekt Holding a.d. i zavisna društva u kojim Energoprojekt Holding a.d. ima, neposredno ili preko zavisnih društava, većinsko učešće u kapitalu."

2. Dodaje se Član 15. Statuta kako sledi:

"U funkciji ostvarivanja delatnosti utvrđene Članom 14. ovog Statuta, Društvo, na osnovu posebnog ugovora koji zaključuje sa Energoprojekt Holding a.d., poverava Energoprojekt Holding a.d. obavljanje poslova od zajedničkog interesa, uključujući poslove finansija, poslove marketinga, poslove kontrole izvođenja investicionih radova, poslove plana i kontrole izvršenja plana, pravne poslove, poslove osiguranja, poslove razvoja i informacionih sistema itd.

Po osnovu obavljanja poslova iz stava 1. ovog Člana Društvo plaća odgovarajuću naknadu Energoprojekt Holding a.d., čija se visina utvrđuje ugovorom o pružanju usluga Energoprojekt Holding a.d. Društvu, prilikom donošenja godišnjeg plana poslovanja za narednu poslovnu (fiskalnu) godinu."

3. U članu 34. dodaju se stavovi 2, 3. i 4. kako sledi:

"Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačka 2. ovog člana predstavnik Energoprojekt Holding a.d. u Skupštini Društva je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačke 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12. i 13. ovog člana predstavnik Energoprojekt Holding a.d. u Skupštini Društva je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačke 10. i 11. ovog člana predstavnik Energoprojekt Holding a.d. u Skupštini Društva je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d."

4. U članu 39. dodaje se stavovi 3, 4. i 5. kako sledi:

"Ukoliko predlog iz stava 2. ovog člana predstavlja dopunu dnevnog reda primenjuje se postupak iz člana 44. ovog Statuta.

Predlog iz stava 2. se dostavlja Odboru direktora koji ga uvršćuje u dnevni red Skupštine. Poslovníkom Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom."

5. Stav 3. člana 55. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni."

6. Stav 5. člana 66. briše se.

7. Stav 1. člana 67. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Predsednik Skupštine je ovlašćen samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje

određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar."

8. Stav 1. člana 70. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu glasačkim listićima prilagođenim kompjuterskoj obradi."

9. Stav 3 . člana 72. Statuta menja se tako da sada glasi:

"U slučaju sprečenosti Sekretara da prisustvuje sednici Skupštine, predsednik Skupštine imenuje zapisničara."

10. Stavovi 7. i 8. člana 72. Statuta, menjaju se tako da sada glase:

"Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, Sekretar Društva i svi članovi Komisije za glasanje.

Sekretar Društva dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanjem 30 dana."

11. Stav 2. člana 85. Statuta menja se tako da sada glasi:

"Predlog kandidata za članove Odbora direktora može dati:

- 1) *Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.;*
- 2) *akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa)."*

12. Stav 1. člana 88. Statuta, menja se tako da sada glasi:

"Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja koji je određen članom 83. ovog Statuta, preostali članovi Odbora direktora mogu, na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d., imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana, odnosno članova Odbora direktora do imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora od strane Skupštine (kooptacija) ."

13. Stavovi 2, 3, 4. i 5. člana 94. Statuta menjaju se tako da sada glase:

"Odlukom Skupštine određuju se način određivanja zarade na predlog Generalnog direktora energoprojekt Holding a.d..

Odlukom Odbora direktora određuje se konkretna visina zarade Direktora Društva na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d.

Ostali članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuju se način i određivanje naknade iz prethodnog stava ovog člana na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. "

14. Stav 1. tačka 1 3) člana 98. Statuta, menja se tako da sada glasi:

"vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom Energoprojekt Holding a.d., ovim Statutom i odlukama Skupštine."

15. Dodaje se stav 2. člana 98. kako sledi:

"Prilikom donošenja odluka iz stava 1. tačke 2) i 4) ovog člana Odbor direktora je dužan da postupa u skladu sa obavezujućim nalogima Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d."

16. Stav 1. člana 100. Statuta, menja se tako da sada glasi:

"Odbor direktora, na predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d., bira jednog od članova Odbora direktora za Predsednika odbora."

17. Dodaje se stav 3. člana 100. Statuta kako sledi:

"Predsednik Odbora direktora ne može biti neizvršni direktor - predstavnik manjinskih akcionara."

18. Stav 1. člana 115. menja se tako da sada glasi:

"Sekretara Društva bira Odbor direktora na predlog Direktora Društva po prethodno pribavljenoj saglasnosti Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d."

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

20. Zadužuje se Direktor Energoprojekt Oprema a.d. Beograd da sačini prečišćen tekst Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd u skladu sa ovom odlukom.

Način donošenja odluke:

Saglasno članu 124. Statuta Društva, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koj su glasali u odsustvu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Ranko Božović, dipl. ing.