

**UPITNIK  
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA**

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

**Instrukcije za popunjavanje upitnika:**

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- 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.

**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, 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.

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

Odgovor:	DA. U godišnjim izveštajima o poslovanju Društva objavljuju se informacije o usklađenosti poslovanja sa principima korporativnog upravljanja. Isto će biti obelodanjeno i u Godišnjem izveštaju Društva za 2015. godinu.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SKUPŠTINA 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 pocedura**

<b>za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?</b>	
Odgovor:	DA. Sve navedeno je u potpunosti ispoštovano i javno dostupno na internet stranici Društva.
<b>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?</b>	
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 i internet stranici Društva.
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2015. godini.	Pozivi za održanu sednicu skupštine Društva (uključujući i ponovljenu sednicu) u 2015. 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.
<b>7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?</b>	
Odgovor:	DA. Celokupan skupštinski materijal sa predlozima odluka za odlučivanje je javno dostupan na internet stranici Društva u skladu sa zakonski definisanim rokovima.
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	Imajući u vidu broj akcionara, Društvo koristi svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima.
<b>8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?</b>	
Odgovor:	DA. Obezbeđeno je davanje punomoćja elektronskim putem u skladu sa zakonom.
<b>9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?</b>	
Odgovor:	DA. Donete odluke i zapisnici sa održanih skupština Društva objavljuju se odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine Društva.
Navesti načine na koje je društvo u 2015. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Društvo koristi svoju internet stranicu za informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.
<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>	
Odgovor:	DA. Poziv akcionarima za sednicu skupštine Društva i Izveštaj sa održane skupštine Društva se objavljuju i na engleskom jeziku.
<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>	
Odgovor:	DA. Društvo je usvojilo Poslovnik o radu skupštine i isti sadrži pravila i procedure koji obezbeđuju ostvarivanje akcionarskih prava.
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Poslovnik o radu skupštine je javno dostupan na internet stranici Društva.
<b>12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?</b>	

Odgovor:	DA. Politika dividendi definiše se u srednjoročnom programu poslovne politike Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt. Konkretno odluke donose nadležni korporativni organi, u skladu sa zakonom.
<b>13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?</b>	
Odgovor:	NE. U prethodnoj godini Društvo nije izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija Društva.
<b>14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?</b>	
Odgovor:	DA. Navedena materija regulisana je Kodeksom korporativnog upravljanja i Statutom Društva.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	Navedeni dokumenti su javno dostupni na internet stranici Društva.
<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>	
Odgovor:	DA. U sklopu skupštinskog materijala za odlučivanje prilikom izbora članova Nadzornog odbora, skupštini Društva su na raspolaganju sveobuhvatne informacije o svim predloženim kandidatima. Navedena materija dodatno je regulisana i Poslovníkom o radu Skupštine Društva.
<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 na skupštini društva. 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)	Neposredno prisustvo akcionara na skupštini Društva uslovljeno je minimalnim 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 (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)	U Društvu je uspostavljen dvodomni sistem upravljanja (Nadzorni odbor i Izvršni odbor). Članovi Nadzornog odbora su: Anđelko Kovačević (predsednik Nadzornog odbora, nezavisni član), Tamara Kaznovac Popović (nezavisni član), Dragan Aleksić, Nebojša Peruničić, 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 i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva. Isti su javno dostupni na internet stranici Društva.
<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 koji propisuje uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru Društva.
<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 akcionare?</b>	
Odgovor:	DA. U skladu sa Statutom Društva, Nadzorni odbor Društva najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu skupštini Društva.
<b>21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obavestavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?</b>	
Odgovor:	DA. Navedena materija definisana je Statutom Društva. Isti je javno dostupan na internet stranici Društva.
<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 odlukom skupštine Društva prilikom izbora članova Nadzornog odbora Društva. Skupština Društva dala je prethodnu saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Društva i odredila visinu naknade za rad u ovom organu. Navedeni dokumenti javno su dostupni na internet stranici Društva.
<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 Društva.
Navesti 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 Društva, Nadzorni odbor Društva je, na 3. sednici održanoj 02.04.2012. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Društva. Komisija za reviziju je konstituisana dana 08.05.2012. godine. Komisija za reviziju Društva 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 Društva za svoj rad u ovom organu ne dobijaju naknadu.
<b>25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?</b>	
Odgovor:	DA. Navedena materija je regulisana Statutom Društva.
Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja	U Društvu je uspostavljen dvodolni sistem upravljanja (Nadzorni odbor i Izvršni odbor Društva). Članovi Izvršnog odbora Društva su: Vladimir Milovanović (generalni direktor), Dimitraki Zipovski, Zoran Jovanović i Dragan Tadić. Statutom Društva su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između Nadzornog odbora i Izvršnog odbora Društva.

navesti da li je obrazovan izvršni odbor.	
<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>	
Odgovor:	DA. Utvrđeni su Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.
<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>	
Odgovor:	DA. Nadzorni odbor Društva periodično sprovodi proces evaluacije rada izvršnih direktora, o čemu se najmanje jednom godišnje informiše i skupštinu Društva.
<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>	
Odgovor:	DA. U zavisnosti od ostvarenih rezultata i uspešnosti poslovanja, i u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata poslovanja, članovi Izvršnog odbora Društva imaju pravo na odgovarajući fiksni i varijabilni deo naknade.
<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 uređen 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>	
Odgovor:	DA. Navedena materija regulisana je odgovarajućim internim aktima: Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva.
<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>	
Odgovor:	DA. Izveštavanje se vrši u skladu sa Statutom Društva.
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	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 Nadzorni odbor Društva 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 Društvu je organizovana funkcija sekretara Društva. Dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene su regulisane Statutom Društva. Neke od njih su: priprema sednica skupštine Društva i vođenje zapisnika; priprema sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Društva i vođenje zapisnika; čuvanje svih relevantnih materijala, zapisnika i odluka sa sednica; komunikacija Društva ka 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 Društva je, na 3. sednici održanoj 02.04.2012. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Društva.

	Komisija za reviziju Društva 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 Društva ima 5 članova i to: Tamara Kaznovac Popović (predsednik komisije, nezavisni član Nadzornog odbora), Milivoje Cvetanović, Vladimir Sekulić, Dara Dakić i Dragan Aleksić (članovi komisije). Jedan član Komisije za reviziju Društva je lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva u smislu zakona i koji je nezavisni član Nadzornog odbora Društva koga je imenovala skupština Društva.
<b>33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?</b>	
Odgovor:	DA. Odlukama Nadzornog odbora Društva, na predlog Komisije za reviziju, imenovani su rukovodilac i interni revizor u Sektoru unutrašnjeg nadzora Društva. U Sektoru unutrašnjeg nadzora postoji i radno mesto izvršioca unutrašnjeg nadzora.
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 Zoran Petrović na mesto rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora Društva. U međuvremenu su doneti akti: Pravilnik o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i Pravilnik o osnovama sistema interne kontrole i upravljanju rizikom u Energoprojekt Holding a.d. Imenovan je Milan Lakićević, diplomirani ekonomista, za internog revizora u Sektoru unutrašnjeg nadzora u Društvu, koji ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom.
<b>34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?</b>	
Odgovor:	DA. U skladu sa odredbama ZPD i Statutom Društva Izvršni odbor Društva je na 94. sednici održanoj dana 23.09.2013. godine, doneo Pravilnik o radu Sektora unutrašnjeg nadzora. Izvršni odbor Društva je na 121. sednici održanoj dana 27.01.2014. godine, doneo Pravilnik o osnovama sistema interne kontrole i upravljanju rizikom u Društvu.
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	Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora je predviđeno da je Interna revizija organizaciono nezavisna funkcija. Ovim Pravilnikom uspostavljena je direktna komunikacija i linija izveštavanja ka Komisiji za reviziju Društva, kao organu Nadzornog odbora Društva. Rukovodilac Sektora unutrašnjeg nadzora Društva prisustvuje sednicama Komisije za reviziju kada se razmatraju pitanja vezana za aktivnost interne revizije.  Komisija za reviziju Društva: - Predlaže Nadzornom odboru Društva imenovanje Rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora u Društvu; - Na predlog Rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora, daje saglasnost na Godišnji plan rada Sektora unutrašnjeg nadzora, odnosno njegove izmene i dopune, koji je zasnovan na proceni rizika poslovanja, uz prethodno pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora Društva vezano za obim i dinamiku, a obzirom na procese rada koje treba kontrolisati u narednom periodu; - Daje saglasnost na polugodišnji i godišnji Izveštaj o radu Sektora unutrašnjeg nadzora uz prethodno pribavljenu ocenu Izvršnog odbora Društva na administrativni i funkcionalni deo Izveštaja.

	<p>Nadzorni odbor Društva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imenuje Rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora u Društvu;</li> <li>- Usvaja Godišnji plan rada Sektora unutrašnjeg nadzora, odnosno njegove izmene i dopune, koji je zasnovan na proceni rizika poslovanja i potreba kontrolnog okruženja;</li> <li>- Usvaja polugodišnji i godišnji Izveštaj o radu Sektora unutrašnjeg nadzora.</li> </ul> <p>Rukovodilac Sektora unutrašnjeg nadzora prisustvuje sednicama Nadzornog odbora Društva kada se razmatraju pitanja vezana za aktivnost interne revizije.</p>
<p><b>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?</b></p>	
<p>Odgovor:</p>	<p>DA. Odgovor je dat u okviru pitanja br. 34.</p>
<p><b>36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?</b></p>	
<p>Odgovor:</p>	<p>NE. Ova materija je u Društvu regulisana Aktom o postupanju sa insajderskim informacijama koje se neposredno odnose na izdavaoca, koji je prilog Kodeksa korporativnog upravljanja društva.</p>
<p><b>37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?</b></p>	
<p>Odgovor:</p> <p>navesti na koji način je uređjena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju</p>	<p>DA. U skladu sa Statutom Društva.</p> <p>Komunikacija spoljnog revizora i Komisije za reviziju Društva definisana je Statutom Društva. Isti je javno dostupan na internet stranici Društva.</p>
<p><b>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?</b></p>	
<p>Odgovor:</p>	<p>DA. U vezi sa navedenom materijom spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument (pismo Upravi).</p>
<p><b>39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?</b></p>	
<p>Odgovor:</p>	<p>DA. Spoljni revizor prisustvuje svim skupštinama Društva na kojima se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva.</p>
<p><b>TRANSAPRENTNOST I JAVNOST</b></p>	
<p><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?</b></p>	
<p>Odgovor:</p>	<p>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.</p>
<p><b>41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?</b></p>	
<p>Odgovor:</p>	<p>DA. U skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima berze.</p>
<p><b>42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?</b></p>	

Odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	DA. Izveštaji o poslovanju Društva sadrže sve elemente propisane zakonom.
<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 relevantne 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 isplati dividendi i promenjenom broju akcija sa pravom glasa, Predlozi izmena Statuta Društva, Obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine Društva, 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:	DA. Shodno članu 83. Zakona o tržištu kapitala, Spisak lica koja 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 koja 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:	DA. Biografije članova Nadzornog odbora Društva objavljene su u sklopu skupštinskog materijala za izbornu skupštinu Društva.
Navesti gde su podaci objavljeni	Biografije članova Nadzornog odbora Društva dostupne su na internet stranici Društva.
<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. Podaci se objavljuju u 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.
<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:	DA. 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.
<b>48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?</b>	
Odgovor:	DA. Imajući u vidu broj akcionara, Društvo koristi svoju internet prezentaciju u procesu komuniciranja ka akcionarima.
Navesti adresu internet stranice	Internet stranica Društva je: <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 pod nazivom Odnosi sa Investitorima, kojoj se pristupa sa naslovne internet strane Društva.

**50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?**

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.



ime i prezime zakonskog zastupnika *SB*  
(svojeručni potpis)