

IZVOD
IZ ZAPISNIKA
SA 42. SEDNICE NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ODRŽANE 30.05.2016. GODINE

.....nepotrebno izostavljeno.....

Tačka 2. DOPUNA TAČKE 6. DNEVNOG REDA ZA 44. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PO PREDLOGU AKCIONARA NAPRED RAZVOJ A.D. – PREDLOG ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Privredno društvo Napred razvoj a.d. (adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115, Novi Beograd; matični broj: 20767022; PIB: 107168284), kao vlasnik 2.235.985 akcija običnih akcija s pravom glasa u Energoprojekt Holding a.d. (registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSHOLDE58279), što na dan 16.05.2016. godine čini 20,45% akcija s pravom glasa, podnelo je, u skladu sa članom 44. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., predlog za dopunu tačke 6. dnevnog reda za 44. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. – predlog za članove Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., primljen u Energoprojekt Holding a.d. pod brojem 506 od 25.05.2016. godine.

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., doneo sledeću

ODLUKU

1. Prihvata se predlog akcionara Napred razvoj a.d. za dopunu tačke 6. dnevnog reda za 44. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.
2. U skladu sa upućenim predlozima za članove Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. od strane Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 41. sednice Nadzornog odbora održane 13.05.2016. godine i od strane akcionara Napred razvoj a.d. od 25.05.2016. godine, Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. utvrđuje sledeće kandidate za članove Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.:

IMENOVANJE NEZAVISNIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (BIRAJU SE 2 ČLANA)

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je predložio sledeće kandidate:

REDNI BROJ KANDIDATA	01	KAZNOVAC POPOVIĆ TAMARA
REDNI BROJ KANDIDATA	02	KOVAČEVIĆ ANDELKO

Akcionar Napred razvoj a.d. je predložio sledeće kandidate:

REDNI BROJ KANDIDATA	03	BOJOVIĆ NADA
REDNI BROJ KANDIDATA	04	PERIĆ VITOMIR

IMENOVANJE OSTALIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (BIRA SE 5 ČLANOVA)

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je predložio sledeće kandidate:

REDNI BROJ KANDIDATA	01	ALEKSIĆ DRAGAN
REDNI BROJ KANDIDATA	02	GLIŠIĆ ALEKSANDAR
REDNI BROJ KANDIDATA	03	JOVANOVIĆ SLOBODAN
REDNI BROJ KANDIDATA	04	PERUNIČIĆ NEBOJŠA
REDNI BROJ KANDIDATA	05	SEKULIĆ VLADIMIR

Akcionar Napred razvoj a.d. je predložio sledeće kandidate:

REDNI BROJ KANDIDATA	06	BOJOVIĆ DOBROSLAV
REDNI BROJ KANDIDATA	07	ĆOSIĆ SLAVKA
REDNI BROJ KANDIDATA	08	KOROLIJA JOVAN
REDNI BROJ KANDIDATA	09	PIRIVATRIĆ VLADAN
REDNI BROJ KANDIDATA	10	ZEČEVIĆ MIODRAG

O B R A Z L O Ž E N J E

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je utvrdio da je predlog akcionara Napred razvoj a.d. dostavljen uredno, u zakonskom roku i od strane akcionara koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, odnosno na dan 16.05.2016. godine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Predlog akcionara Napred razvoj a.d. objavljen je na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. dana 26.05.2016. godine.

U skladu sa članom 86. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.



PREĐSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Andelko Kovačević, dipl.inž.