

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. svojom odlukom sa 73. sednice održane dana 17.12.2019. godine, sazvaio je 51. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

**S V I M A K C I O N A R I M A**  
upućuje sledeće

**O B A V E Š T E N J E**

**Dan akcionara**

U skladu sa članom 36. Statuta Energoprojekt Holding a.d., dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 5.1.2020. godine.

Spisak akcionara Energoprojekt Holding a.d. utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Energoprojekt Holding a.d. koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

**Prava akcionara na predlaganje dopune dnevnog reda**

U skladu sa članom 44. Statuta Energoprojekt Holding a.d., jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Energoprojekt Holding a.d. najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

**Pravo akcionara na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

U skladu sa članom 48. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Energoprojekt Holding a.d. samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Energoprojekt Holding a.d. ili sa njime povezanom licu, odnosno zavisnim društvima iz sistema Energoprojekt;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa Energoprojekt Holding a.d. odnosno sistema Energoprojekt.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

U skladu sa članom 22. Poslovnika o radu Skupštine, akcionar, odnosno njegov punomoćnik, je dužan da, pre postavljanja pitanja, Predsedniku Skupštine da podatke iz lične isprave radi identifikacije. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

### **Opis procedure za glasanje preko punomoćnika**

U skladu sa članom 50. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Energoprojekt Holding a.d. će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Energoprojekt Holding a.d. je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 47. Statuta.

U skladu sa članom 51. Statuta Energoprojekt Holding a.d., punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledećim podacima i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;
- 4) prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Pravna lica su dužna da propisani formular punomoćja overe svojim pečatom ili da ga dostave na svom memorandumu.

U skladu sa članom 53. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Energoprojekt Holding a.d. najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

U skladu sa članom 54. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stava 1. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

***Punomoćje za glasanje se daje bez vremenskog ograničenja.***

#### **Postupak davanja punomoćja elektronskim putem i obavezni formular punomoćja**

Punomoćje se može dati i elektronskim putem. Ukoliko se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se kao prilog u e-mail poruci na sledeću e-mail adresu: **prijem.el.punomocja@energoprojekt.rs.**

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora da sadrži sve obavezne elemente i da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem dostupno je na sajtu Energoprojekt Holding a.d.

Energoprojekt Holding a.d. je svim akcionarima, shodno odredbama člana 344. stav 9. Zakona o privrednim društvima, omogućio davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Na osnovu iznetog, Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima i članom 51. Statuta Energoprojekt Holding a.d., na 73. sednici održanoj dana 17.12.2019. godine utvrdio formular punomoćja za glasanje koji predstavlja sastavni deo ovog Obaveštenja.

***Shodno navedenom, akcionari daju punomoćje za glasanje isključivo na utvrđenom formularu bilo da ga akcionari daju u pisanoj formi bilo da ga daju u elektronskoj formi.***

***Napomena: S obzirom na to da se punomoćje za glasanje daje bez vremenskog ograničenja, preporučuje se punomoćnicima da provere broj akcija/glasova na koja se njihova punomoćja odnose.***

### **Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje**

U skladu sa članom 60. Statuta Energoprojekt Holding a.d., **akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.**

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

### **Ko može biti punomoćnik**

U skladu sa članom 56. Statuta Energoprojekt Holding a.d., punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) član Nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Energoprojekt Holding a.d. ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 133. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor Energoprojekt Holding a.d. ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Energoprojekt Holding a.d., ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tačke 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

### **Punomoćje za više akcionara**

U skladu sa članom 57. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

### **Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže Energoprojekt Holding a.d.**

U skladu sa članom 58. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 56. ovog Statuta.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Izvršni i Nadzorni odbor obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

### **Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune**

U skladu sa članom 59. Statuta Energoprojekt Holding a.d., banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom.

### **Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za evidenciju prisustva na takvom glasanju**

U skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 73. sednici održanoj dana 17.12.2019. godine isključio obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, i utvrdio sledeće:

Overa formulara za evidenciju prisustva za glasanje i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 dana 13.1.2020. u vremenu od 09:00 sati do 15:00 časova.

Komisija za glasanje imenovana na 73. sednici Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. održanoj dana 17.12.2019. godine će utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i izvršiti overu ovog formulara za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu.

Formular za evidenciju prisustva fizičkog/pravnog lica za glasanje u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu ne predstavlja glasački listić.

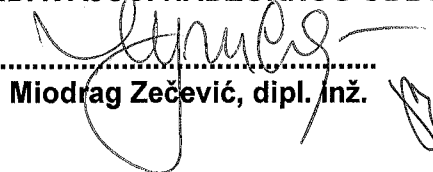
### **Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija**

U skladu sa članom 474. stav 1. tačka 5) Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu tražiti od Energoprojekt Holding a.d. da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za donošenje odluka kojima se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, u skladu sa članom 475. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o privrednim društvima, na 73. sednici održanoj dana 17.12.2019. godine utvrdio tekst Obaveštenja o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara.

Navedeno Obaveštenje i formular zahteva su dostupni na sajtu Energoprojekt Holding a.d.

**PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA**

  
.....  
**Miodrag Zečević, dipl. inž.**