

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

**S A Z I V A**  
**51. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**  
**ZA 15.1.2020. GODINE**  
**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**  
**SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

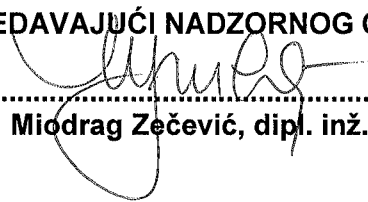
**ODNOSNO**  
**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA**  
**ZA 23.1.2020. GODINE**  
**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**  
**SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

**D N E V N I R E D**

- 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
- 2. DONOŠENJE ODLUKA O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI I ODOBRENJU BANKARSKIH ARANŽMANA / KREDITNO-GARANCIJSKIH LINIJA**

**NAPOMENA:** Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**PREDSEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA**

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

**TAČKA 1.**

**IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Shodno ovlašćenjima iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d., na osnovu odluke donete na 73. sednici održanoj dana 17.12.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 38. Statuta Energoprojekt Holding a.d., donese sledeću

**O D L U K U**

- 1. Za Predsednika Skupštine Energoprojekt Holding a.d. izabran je Jovan Korolija.**
- 2. Predsednik Skupštine će vršiti funkciju Predsednika Skupštine i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog Predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom o radu Skupštine.**

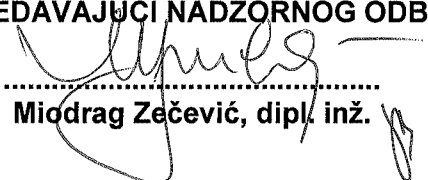
**Način donošenja odluke:**

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi aklamacijom, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

**PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA**

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

**TAČKA 2.**

**DONOŠENJE ODLUKA O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI I  
ODOBRENJU BANKARSKIH ARANŽMANA / KREDITNO-GARANCIJSKIH LINIJA**

Shodno ovlašćenjima iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d., na osnovu odluke donete na 73. sednici održanoj dana 17.12.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 4) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima, donese sledeću

## ODLUKU

1. Odobrava se raspolaganje imovinom velike vrednosti preduzimanjem pravne radnje zaključena bankarskih aranžmana / garancijsko-kreditnih linija kako sledi:

**1.1. Kratkoročni okvirni limit kod OTP banka Srbija AD Beograd, pod sledećim uslovima:**

Iznos:	EUR 40 mil.
Dužnik/Nalogodavac:	Energoprojekt Holding a.d. Energoprojekt Niskogradnja a.d. Energoprojekt Visokogradnja a.d. Energoprojekt Oprema a.d. Energoprojekt Hidroinženjering a.d.
Podlimiti:	– Kratkoročni krediti za obrtni kapital: max. EUR 12 mil. – Dokumentarni poslovi: garancije, akreditivi, pisma o namerama do EUR 38,5 mil.
Valuta:	RSD indeskirani u EUR, USD
Period raspoloživosti:	12 meseci od datuma potpisivanja Ugovora
Kamatna stopa:	3M EURIBOR + do 3,1% godišnje
Jednokratna naknada:	min 0,1%, max 0,5% od iznosa proizvoda
Naknada za dokumentarne poslove:	max. 0,3% kvartalno
Sredstva obezbeđenja:	– Blanko menice Dužnika/Nalogodavca – Uzajamno jemstvo Dužnik/Nalogodavca – Hipoteka

**1.2. Višenamenska neobavezujuća revolving kreditna linija kod Erste bank a.d. Novi Sad, pod sledećim uslovima:**

Iznos:	EUR 33 mil.
Dužnik/Nalogodavac:	Energoprojekt Holding a.d. Energoprojekt Niskogradnja a.d. Energoprojekt Visokogradnja a.d. Energoprojekt Oprema a.d. Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Energoprojekt Industrija a.d. Energoprojekt Energodata a.d.
Podlimiti:	– Kratkoročni krediti za obrtni kapital: max. EUR 8 mil. – Dokumentarni poslovi: garancije, akreditivi, pisma o namerama do EUR 33 mil.
Valuta:	RSD indeskirani u EUR
Period raspoloživosti:	12 meseci od datuma potpisivanja Ugovora
Kamatna stopa:	3M EURIBOR + 3% godišnje

Jednokratna naknada:	min 0,1%, max 0,5% od iznosa proizvoda
Naknada za dokumentarne poslove:	max. 0,3% kvartalno
Sredstva obezbeđenja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Blanko menice Dužnika/Nalogodavca</li> <li>– Uzajamno jemstvo Dužnik/Nalogodavca</li> <li>– Hipoteka</li> </ul>

**1.3. Kredit za obrtna sredstva kod Unicredit bank Srbija a.d. Beograd, pod sledećim uslovima:**

Iznos:	EUR 8,7 mil.
Dužnik/Nalogodavac:	Energoprojekt Holding a.d. Energoprojekt Niskogradnja a.d. Energoprojekt Visokogradnja a.d. Energoprojekt Oprema a.d.
Valuta:	RSD indeskirani u EUR
Rok vraćanja kredita:	do 30.11.2020. godine
Kamatna stopa:	3M EURIBOR + 3% godišnje
Jednokratna naknada:	min 0,1%, max 0,5% od iznosa odobrenog proizvoda
Sredstva obezbeđenja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Blanko menice Dužnika/Nalogodavca</li> <li>– Uzajamno jemstvo Dužnik/Nalogodavca</li> <li>– Hipoteka</li> </ul>

**1.4. Linija za garancije kod Unicredit bank Srbija a.d., pod sledećim uslovima:**

Iznos:	EUR 5,1 mil.
Dužnik/Nalogodavac:	Energoprojekt Holding a.d. Energoprojekt Niskogradnja a.d. Energoprojekt Visokogradnja a.d. Energoprojekt Oprema a.d. Energoprojekt Hidroinženjering a.d.
Valuta:	RSD indeskirani u EUR, USD
Period raspoloživosti:	do 31.8.2020. godine
Jednokratna naknada:	min 0,1%, max 0,5% od iznosa odobrenog proizvoda
Naknada za dokumentarne poslove:	max. 0,3% kvartalno
Sredstva obezbeđenja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Blanko menice Dužnika/Nalogodavca</li> <li>– Uzajamno jemstvo Dužnik/Nalogodavca</li> <li>– Hipoteka</li> </ul>

Sastavni deo ove Odluke, kao prilog, čine Ponude OTP bank Srbija AD Beograd od 26.11.2019. godine, Erste bank a.d. Novi Sad od 6.12.2019. godine i Unicredit bank Srbija a.d. Beograd od 12.12.2019. godine.

2. Odobrava se upis hipoteke na objektu poslovne zgrade Energoprojekt Holding a.d., na lokaciji u Bulevaru Mihaila Pupina 12, upisanog kod Republičkog geodetskog zavoda, Služba za katastar nepokretnosti Novi Beograd, list nepokretnosti broj 2652, KO Novi Beograd, kao sredstvo obezbeđenja u cilju ispunjenja obaveza po osnovu bankarskih aranžmana iz tačke 1. ove Odluke, po uslovima koji će biti definisani zaključenjem ugovora o podeli kolaterala (Collateral sharing agreement) između OTP bank Srbija AD Beograd, Erste bank a.d. Novi Sad i Unicredit bank Srbija a.d. Beograd.

3. Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. da su obaveze u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članom 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

#### **Obrazloženje:**

U skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima, pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovine na bilo koji način, uključujući naručito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo.

Odluka Skupštine nužna je ukoliko društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost u momentu donošenja odluke o tome predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja. Pod imovinom društva smatraju se stvari i prava, uključujući nepokretnosti, pokretne stvari, novac, udele u društvima, hartije od vrednosti, potraživanja, industrijsku svojinu i druga prava. Jednim sticanjem, odnosno raspolaganjem smatraće se i više povezanih sticanja, odnosno raspolaganja izvršenih u periodu od godinu dana, pri čemu se kao vreme nastanka uzima dan izvršenja poslednjeg sticanja, odnosno raspolaganja.

#### **Razlozi zbog kojih se preporučuje donošenje ove odluke su sledeći:**

Na dan 13.12.2019. godine ukupna eksterna bilansna i vanbilansna zaduženost u zemlji sistema Energoprojekt iznosi EUR 111.309.698, od čega na ime kreditne zaduženosti EUR 36.819.350, a vanbilansna zaduženost (garancije, obavezujuća pisma o namerama i akreditivi) iznosi EUR 74.490.348. Od ukupne eksterne zaduženosti 54,50% (EUR 60.659.859) se odnosi na OTP bank Srbija AD Beograd, Erste bank a.d. Novi Sad i Unicredit bank Srbija a.d. Beograd, čije linije su istekle i to kako sledi:

- kod OTP bank Srbija AD Beograd 30.9.2019. godine
- kod Erste bank a.d. Novi Sad 30.11.2019. godine
- kod Unicredit bank Srbija a.d. Beograd 02.10.2019. godine

Zaključenje predloženih aranžmana je neophodno radi produženja roka važnosti proizvoda koja su već u korišćenju, kako garancija tako i kredita, s jedne strane tako i u cilju obezbeđenja slobodnih potencijala pre svega za izdavanje novih garancija u cilju dobijanja novih poslova, što je neophodno za uspešan rad celog sistema Energoprojekt.

#### **Način donošenja odluke:**

U skladu sa članom 471. stav 4 Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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

#### *Prilog:*

- Ponuda OTP bank Srbija AD Beograd od 26.11.2019. godine
- Ponuda Erste bank a.d. Novi Sad od 6.12.2019. godine
- Ponuda Unicredit bank Srbija a.d. Beograd od 12.12.2019. godine

**PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA**

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