UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd
sedište Društva:	Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
matični broj Društva:	07023014
PIB Društva	100001513

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 izvšiti 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. Kodeks korporativnog upravljanja Energoprojekt Holding a.d. je usvojen 26.1.2012. godine.
Internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje	Kodeks korporativnog upravljanja Društva javno je dostupan na internet stranici Društva (www.energoprojekt.rs)
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 Društva, 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 izvještajima 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. Godišnji izveštaj Društva je dostupan na internet stranici Društva, kao i na internet stranici Beogradske berze.
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 za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?	
Odgovor:	DA. Poziv sadrži sve zakonom propisane elemente.

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?	
Odgovor:	DA. Poziv za sednicu skupštine Društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po objavi na sajtu Društva, dostavlja se Berzi radi objave na regulisanom tržištu i javno je dostupan na internet stranicama Beogradske berze i Agencije za privredne registre.
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2019. godini.	Pozivi za sednice skupština Društva u 2019. godini su odmah nakon objave na internet stranici Društva, preko korporativnog brokera dostavljeni Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Centralnom regsitru, depo i kliring hartija od vrednosti.
7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?	
Odgovor:	DA. Materijali su dostupni na internet stranici Društva, gde ih akcionari mogu preuzeti u celosti.
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	/
8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?	
Odgovor:	DA. Društvo je obezbedilo davanje punomoćja elektronskim putem u skladu sa zakonom.
9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?	
Odgovor:	DA. Donete odluke i zapisnici sa održanih skupština Društva objavljuju se odmah, odnosno u zakonom propisanim rokovima nakon održavanja skupštine Društva.
Navesti načine na koje je društvo u 2019. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Objavljivanjem odluka i zapisnika sa održanih skupština na svojoj internet stranici, Društvo omogućava informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima. Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti dostavljene su odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i raspodeli dobiti, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?	
Odgovor:	DA. Poziv akcionarima za sednicu skupštine Društva i Izveštaj sa održane skupštine Društva se objavljuju i na engleskom jeziku.
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 relavantna pitanja u okviru skupštine društva?	
Odgovor:	DA. Poslovnik o radu skupštine Društva je donet 12.1.2012. godine i sadrži pravila i procedure koji obezbeđuju ostvarivanje prava akcionara.
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 Društva je javno dostupan na internet stranici Društva.

12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	
Odgovor:	DA. Politika dividendi definiše se u srednjoročnom programu poslovne politike Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt. Konkretne odluke donose nadležni korporativni organi, u skladu sa zakonom.
13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	NE. U prethodnoj godini Društvo nije izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kopovinu novih emisija akcija Društva.
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	DA. Navedena materija regulisana je Kodeksom korporativnog upravljanja Društva i Statutom Društva.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	Navedena akta su javno dostupna na internet stranici Društva.
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?	
Odgovor:	DA. Prilikom predlaganja kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Društva, u materijalu za skupštinu Društva akcionarima su na raspolaganju biografije predloženih kandidata.
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	DA. Svi akcionari imaju pravo učešća u radu i odlučivanju na sednicama skupštine Društva, lično, preko zajedničkog punomoćnika ili putem instituta glasanja u odsustvu, o čemu su svi akcionari blagovremeno obavešteni preko internet stranice Društva.
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr. brojem akcija koje poseduju)	Lično učešće akcionara na skupštini Društva uslovljeno je minimalnim brojem akcija (9.000 akcija) koje je potrebno da poseduju na dan akcionara. Akcionari koji poseduju manji broj akcija od onog koji je potreban za lično učešće, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.
ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI	
17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?	
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 Društva su: Dobroslav Bojović (predsednik), Nada Bojović (nezavisni član), Dragan Ugrčić, Miodrag Zečević, Vitomir Perić i Branislav Ivković.
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	DA. Nadležnost Nadzornog odbora preciznije je definisana Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva.

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?	
Odgovor:	DA. Statutom Društva su propisani uslovi i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru Društva.
20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapređenje i o tim merama izveštava akcionare?	
Odgovor:	DA. U skladu sa Statutom Društva, Nadzorni odbor Društva najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu skupštini Društva.
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	DA. Navedena materija definisana je Statutom Društva. Isti je javno dostupan na internet stranici Društva.
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 nihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	DA. Pravo na naknadu za rad članova Nadzornog odbora Društva predviđeno je Statutom Društva. Skupština Društva donosi odluku o određivanju visinina naknade i davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Društva.
23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?	
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.	U skladu sa odredbama Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva je, na 2. sednici održanoj 15.9.2017. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Društva. Komisija za reviziju Društva ima 5 članova. Nadležnost Komisije za reviziju definisana je Statutom Društva, kao i Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora.
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?	
Odgovor:	NE. Članovi Komisije za reviziju Društva za svoj rad u ovom organu ne dobijaju naknadu.
25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?	
Odgovor:	DA. Navedena materija je regulisana Statutom Društva i Poslovnikom o radu Izvršnog odbora društva.
Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji način i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.	Statutom Društva su jasno razgraničeni poslovi i ovlašćenja između Nadzornog odbora i Izvršnog odbora Društva, i definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora. S obzirom na to da je u Društvu uspostavljen dvodomni sistem upravljanja, pored Nadzornog odbora postoji i Izvršni odbor Društva.

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?	
Odgovor:	DA. Opšti Kriterijumi za imenovanje članova Izvršnog odbora su utvrđeni Statutom, dok su posebni kriterijumi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.
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?	
Odgovor:	DA. Nadzorni odbor Društva periodično sprovodi proces evaluacije rada izvršnih direktora, o čemu najmanje jednom godišnje informiše i skupštinu Društva.
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?	
Odgovor:	NE. Članovi Izvršnog odbora Društva imaju pravo na odgovarajući fiksni deo zarade.
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?	
Odgovor:	DA. Navedena materija regulisana je Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva.
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 viđenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
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, prihodi i finansijsko stanje društva, na kvartalnom nivou; planirana poslovna politika; važniji poslovi i poslovni događaji koji su u toku ili su očekivani; ostala pitanja, za koje je Nadzorni odbor Društva zahtevao posebne izveštaje.
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	DA. U Društvu je organizovana funkcija sekretara Društva. Dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene su regulisane Statutom Društva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva. Statutom Društva utvrđeno je da je sekretar odgovoran za: pripremu sednica skupštine Društva i vođenje zapisnika; pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Društva i vođenje zapisnika; čuvanje svih relevantnih materijala, zapisnika i odluka sa sednica Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora Društva; komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa odgovarajućim aktima i dokumentima u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
NADZOR I KONTROLA	
32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?	
Odgovor:	DA. Nadzorni odbor Društva je, na 2. sednici održanoj 15.9.2017. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za reviziju Društva.

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: Nada Bojović (predsednik komisije, nezavisni član Nadzornog odbora Društva), Dara Dakić, Dragan Aleksić, Vitomir Perić i Rajko Tepavac. 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.
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
Odgovor:	DA. U Društvu su imenovana lica koja obavljaju poslove 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	Poslovi unutrašnjeg nadzora u Društvu su uređeni Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora. Uslovi za imenovanje lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora su predviđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a to su: - visoka stručna sprema - VII stepen stručnosti odnosno završen odgovarajući fakultet - radno iskustvo od minimum pet godina na odgovarajućim poslovima - dobro poznavanje poslovnih procesa - aktivno znanje engleskog jezika - poznavanje rada na računaru - MS Office Za rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora imenovana je Ilijana Stamenković, diplomirani ekonomista. Nakon otkaza ugovora o radu prethodnog internog revizora, Društvo je u postupku pronalaženja adekvatnog kadra za to radno mesto.
34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?	
Odgovor:	DA. Ova pitanja u Društvu su uređena Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora i Pravilnikom o osnovama sistema interne kontrole i upravljanju rizikom.
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. Komisija za reviziju Društva: - Predlaže Nadzornom odboru Društva imenovanje i razrešenje rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora i internih revizora u Društvu; - Vrši nadzor nad radom Sektora unutrašnjeg nadzora - Na predlog rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora Društva, daje saglasnost na Godišnji plan rada Sektora unutrašnjeg nadzora, odnosno njegove izmene i dopune, koji je zasnovan na proceni rizika poslovanja; - Daje saglasnost na polugodišnji i godišnji Izveštaj o radu Sektora unutrašnjeg nadzora uz prethodno mišljenje Izvršnog odbora Društva; - Obezbeđuje nezavisnost rada unutrašnjeg nadzora, naročito u pogledu prava pristupa i izveštavanja rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora; - Stara se o primeni preporuka unutrašnjeg nadzora.

	Nadzorni odbor Društva: - Imenuje i razrešava rukovodioca Sektora unutrašnjeg nadzora i internih revizora u Društvu; - Usvaja Godišnji plan rada Sektora unutrašnjeg nadzora, odnosno njegove izmene i dopune, koji je zasnovan na proceni rizika poslovanja i potreba kontrolnog okruženja, uz prethodno pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora i Komisije za reviziju Društva; - Usvaja polugodišnji i godišnji Izveštaj o radu Sektora unutrašnjeg nadzora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Izvršnog odbora i Komisije za reviziju Društva. Rukovodilac Sektora unutrašnjeg nadzora po pozivu predsednika Nadzornog odbora Društva prisustvuje sednicama Nadzornog odbora kada se razmatraju pitanja vezana za aktivnost unutrašnjeg nadzora.
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?	
Odgovor:	DA. Poslovi unutrašnjeg nadzora u Društvu su uređeni Pravilnikom o radu Sektora unutrašnjeg nadzora.
36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?	
Odgovor:	NE. Ova materija je u Društvu regulisana Aktom o postupanju sa insajderskim informacijama koje se neposredno odnose na izdavaoca, koji čini sastavni deo Kodeksa korporativnog upravljanja Društva.
37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?	
Odgovor:	DA. Spoljni revizor Društva dostavlja Komisiji za reviziju sve neophodne izjave i obaveštenja o pitanjima iz člana 453. ZPD.
navesti na koji način je uređena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	Komunikacija spoljnog revizora i Komisije za reviziju Društva definisana je Statutom Društva.
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?	
Odgovor:	DA. U vezi sa navedenom materijom spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument (pismo Upravi).
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finanisjkih izveštaja društva?	
Odgovor:	DA. Spoljni revizor prisustvuje svim skupštinama Društva na kojima se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva.
TRANSAPRENTNOST I JAVNOST	
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?	
Odgovor:	DA. Politika izveštavanja Društva definisana je sledećim aktima: Ugovorom o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, Statutom Društva i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva.

41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
Odgovor:	DA. U skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima berze.
42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?	
Odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	DA. Izveštaji o poslovanju Društva sadrže sve elemente propisane zakonom.
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?	
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/otuđenje 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, Obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine Društva, Odluke o usvajanju godišnjih izveštaja i raspodele dobiti, poslovne vesti, i sl.).
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija duštva u njihovom vlasništvu?	
Odgovor:	DA. Shodno članu 83. Zakona o tržištu kapitala, Spisak lica koja poseduju insajderske informacije se redovno ažurira. 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.
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?	
Odgovor:	DA. Biografije članova Nadzornog i Izvršnog odbora Društva i su javno dostupne. U skladu sa zakonskim odredbama, na sajtu Društva su za članove Nadzornog odbora Društva objavljeni i podaci o zanimanju i prethodnom zaposlenju, kao i podaci o članstvu u drugim odborima i funkcijama u drugim društvima.
Navesti gde su podaci objavljeni	Navedeni podaci su dostupni na internet stranici Društva.
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?	
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.
47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovođenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
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.

48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
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: www.energoprojekt.rs.
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
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 strana pod nazivom "Za Investitore" deo "Skupština akcionara", 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.

Energoprojekt Holding a.d. Beograd

Generalni direktor

Stojan Čolakov, dipl. inž.