

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je svojom odlukom sa 34. sednice održane dana 18.5.2022. godine, sazvaio 54. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 41. 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
dana 18.5.2022. godine upućuje sledeće

O B A V E Š T E N J E

Dan akcionara

U skladu sa članom 37. 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 10.6.2022. 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 45. Statuta Energoprojekt Holding a.d. jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

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 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 31.5.2022. godine.

Pravo akcionara na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

U skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora ili članovima Izvršnog odbora 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.

Ako se na sednici Skupštine Energoprojekt Holding a.d. raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju Energoprojekt Holding a.d., pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje njegovih zavisnih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Nadzornog odbora ili član Izvršnog odbora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana.

U skladu sa članom 47. stav 4. Statuta Enegroprojekt Holding a.d. 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 njegovim zavisnim društvima;
- 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.

Poslovníkom 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 njegovih zavisnih društava.

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

U slučaju da član Nadzornog odbora ili član Izvršnog 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 48. 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 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 46. Statuta.

U skladu sa članom 49. 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:
 - za domaće fizičko lice - lično ime, jedinstveni matični broj građana i prebivalište;
 - za strano fizičko lice - lično ime, broj pasoša i državu izdavanja, odnosno lični broj, odnosno broj lične karte i zemlju izdavanja i prebivalište;
 - za domaće pravno lice - poslovno ime, adresu sedišta i matični broj;
 - za strano pravno lice - poslovno ime, adresu sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

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 51. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionar ili punomoćnik je dužan da original punomoćja dostavi Energoprojekt Holding a.d. tri radna dana pre dana održavanja sednice.

U skladu sa članom 52. 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.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

U skladu sa članom 53. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Postupak davanja punomoćja elektronskim putem i obavezni formular punomoćja

U skladu sa članom 50. Statuta Energoprojekt Holding a.d., punomoćje se može dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se kao prilog u e-mail poruci na sledeću e-mail adresu: prijem.el.punomocja@energoprojekt.rs.

Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem dostupno je na sajtu Društva.

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 49. Statuta Energoprojekt Holding a.d., na 34. sednici održanoj dana 18.5.2022. 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.

Ko može biti punomoćnik

U skladu sa članom 54. 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 Izvršnog odbora ili 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 130. Statuta Energoprojekt Holding a.d. 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) člana 54. Statuta ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara

U skladu sa članom 55. 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 56. 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 54. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Izvršni odbor 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 57. 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 akcionara koji glasaju u odsustvu

U skladu sa članom 46. Statuta Energoprojekt Holding a.d., akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (formularu za evidenciju prisustva akcionara koji glasa u odsustvu) u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 34. sednici održanoj dana 18.5.2022. godine isključio obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, i utvrdio sledeće:


Overa formulara za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, dana 15.6.2022. godine u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

Komisija za glasanje imenovana na 34. sednici Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. održanoj dana 18.5.2022. 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 akcionara koji glasaju u odsustvu.

Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

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

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA


.....
Prof. dr. Miodrag Zečević, dipl. inž. 