

Z A P I S N I K
SA 57. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ODRŽANE DANA 24.6.2024. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA

D N E V N I R E D

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu*)**
- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu*)**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O:**
 - 4.1. SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I ISTOVREMENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA IZ NETO IMOVINE DRUŠTVA**
 - 4.2. IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XII EMISIJE JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA**
- 5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
- 7. IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU**

.....

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je odlukom sa 22. sednice održane dana 23.5.2024. godine sazvao 57. redovnu sednicu Skupštine i utvrdio dnevni red i predloge odluka.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 41. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, dana 24.5.2024. godine svim akcionarima uputio Poziv za 57. redovnu sednicu Skupštine objavljivanjem na internet stranici Energoprojekt Holding a.d., internet stranici registra privrednih subjekata, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

U skladu sa članom 73. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d., tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 46. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 22. sednici održanoj dana 23.4.2024. godine doneo odluku da akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu, te utvrdio mesto i način overe formulara za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu.

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

Sednicu je otvorio predsednik Skupštine Energoprojekt Holding a.d. Bogdan Uzelac.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. utvrđeno je sledeće:

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Kvorum za rad Skupštine:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	9.721.243

Shodno odredbi člana 16. Poslovnika o radu Skupštine Društva, konstatovano je postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

U skladu sa navedenim, Skupština Društva pristupila je radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda.

.....

TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU (<i>Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu</i>)

Izvestioci po ovoj tački dnevnog reda bili su: Ljiljana Vučićević, izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan Energoprojekt Holding a.d. i Dragan Aleksić, rukovodilac Sektora za plan, analizu i izveštavanje Energoprojekt Holding a.d. (u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.) i Stanimirka Svičević (u ime eksternog revizora).

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 1. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Akcionar i punomoćnik akcionara Zoran Vasić je zatražio da se da informacija o novoosnovanom privrednom društvu u okviru sistema Energoprojekt, Energoprojekt Izgradnja doo. Imajući u vidu da se ova tačka dnevnog reda odnosi na redovan (pojedinačni) finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d., dat je odgovor da će informacija o tome biti data u tački 2. dnevnog reda koja se odnosi na konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d.

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU (<i>Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu</i>)
--

Izvestioci po ovoj tački dnevnog reda bili su: Ljiljana Vučićević, izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan Energoprojekt Holding a.d. i Dragan Aleksić, rukovodilac Sektora za plan, analizu i izveštavanje Energoprojekt Holding a.d. (u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.) i Stanimirka Svičević (u ime eksternog revizora).

Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. Dobroslov Bojović je, na osnovu zahteva akcionara i punomoćnika akcionara Zorana Vasića, dao informaciju o razlozima za osnivanje Energoprojekt Izgradnja doo.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 2. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., bio je: Dobroslav Bojović, generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.

Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. Dobroslav Bojović je, kao akcionar sa najvećim brojem akcija, dao obrazloženje o razlozima za predlaganje ovakvog predloga odluke, posebno ističući da je važno da se održi dugoročna stabilnost sistema Energoprojekt u odnosu na isplatu dividende akcionarima Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 3. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

O D L U K U O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

- 1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2023. godinu iznosi 246.480.594,28 dinara.**
- 2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi 2.974.304.186,18 dinara.**
- 3. Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu u iznosu od 246.480.594,28 dinara ostaje neraspoređena, tako da će ukupna neraspoređena dobit iznositi 3.220.784.780,46 dinara.**

TAČKA 4.1. DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I ISTOVREMENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA IZ NETO IMOVINE DRUŠTVA

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., bio je: Dobroslav Bojović, generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 4.1. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 25. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	7.290.933
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u vezi sa članom 325. Zakona o privrednim društvima, donela sledeću

O D L U K U
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM STEČENIH SOPSTVENIH
AKCIJA I ISTOVREMENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA IZ NETO IMOVINE
DRUŠTVA

1. Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) ima ukupno emitovanih 10.931.292 običnih akcija, nominalne vrednosti 510,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 5.574.958.920,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHOLDE58279, registrovanih u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) i uključenih na regulisano tržište Beogradske Berze (u daljem tekstu: Berza).
2. Osnovni kapital Društva registrovan u Agenciji za privredne registre iznosi 5.574.958.920,00 dinara i to ukupno upisani i uplaćeni novčani 4.639.243.020,00 dinara i upisani i uneti nenovčani kapital 935.715.900,00 dinara.
3. Društvo poseduje 97.700 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 510,00 dinara, što čini 0,893764% ukupno emitovanih akcija Društva, koje su stečene Odlukom Nadzornog odbora broj HLD/59/AK od 13.2.2017. godine.
4. Ovom Odlukom poništavaju se stečene sopstvene akcije Društva i to:
 - 97.700 komada običnih akcija CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSHOLDE58279, nominalne vrednosti 510,00 dinara po svakoj akciji.

Ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija koje se poništavaju iznosi 49.827.000,00 dinara koliko iznosi i smanjenje osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija. Nakon poništenja sopstvenih akcija, Društvo će imati 10.833.592 običnih akcija.
5. Istovremeno, Skupština Društva donosi Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva i to neraspoređene dobiti iskazane u finansijskim izveštajima i revizorskom izveštaju za 2023. godinu, u iznosu od 49.834.523,20 dinara pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva povećanjem nominalne vrednosti akcija postojećih akcionara tako da nominalna vrednost nakon povećanja osnovnog kapitala iznosi 514,60 dinara po akciji.
6. Po sprovedenom postupku registracije ove Odluke i upisu emisije akcija bez obaveze odobrenja prospekta radi zamene postojećih akcija kod Centralnog registra, osnovni kapital Društva iznosiće:
 - 5.574.966.443,20 dinara i iskazan je kroz 10.833.592 komada običnih akcija, nominalne vrednosti dinara 514,60 po akciji .

Osnovni Kapital je neznatno povećan u odnosu na osnovni kapital Društva pre poništenja sopstvenih akcija i to za 0,00013494628% (7.523,20 dinara), a kao posledica zaokruživanja pojedinačne nominalne vrednosti akcija na dva decimalna mesta.
7. Smanjenjem i povećanjem osnovnog kapitala po osnovu ove Odluke ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju prava akcionara, niti se ugrožavaju solventnost Društva i prava poverilaca.
Realizacijom tačaka 4. i 5. ove Odluke, dolazi do neznatne promene osnovnog kapitala Društva po finansijskim izveštajima i revizorskom izveštaju za 2023. godinu, koji se usvajaju na redovnoj skupštini akcionara na kojoj se usvaja i ova Odluka.
S obzirom na napred navedeno, ispunjeni su uslovi iz člana 320. stav 1. tačka 3) Zakona o privrednim društvima, te se ne primenjuju odredbe tog zakona o zaštiti poverilaca.
Cilj sprovođenja ove Odluke je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara.

8. Tačka 5. ove Odluke Skupštine realizuje se kroz posebnu Odluku o izdavanju javnom ponudom bez obaveze odobrenja prospekta običnih akcija XII emisije, u obimu od ukupno 10.833.592 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 514,60 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 5.574.966.443,20 dinara, a koje se izdaju radi zamene postojećih akcija Društva usled promene njihove nominalne vrednosti akcija.
9. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da može vršiti tehničke izmene ove odluke, na zahtev nadležnih organa.
10. Po sprovođenju registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre, Društvo će podneti zahtev Centralnom registru za upis smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija kao i za upis promene nominalne vrednosti akcija, čime će se realizovati istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala Društva.
11. Obavezuju se nadležne službe Društva da preduzmu radnje i mere radi realizacije ove Odluke u propisanim rokovima.
Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se sa danom donošenja.

Obrazloženje

Kako Društvo poseduje 97.700 komada običnih akcija CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSHOLDE58279, nominalne vrednosti 510,00 dinara po svakoj akciji, ukupne nominalne vrednosti 49.827.000,00 dinara, kao i dovoljan iznos neraspoređene dobiti bez iskazanog gubitka u finansijskim izveštajima za 2023. godinu, ispunjavaju se uslovi za istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala u skladu sa članom 325. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa odredbama člana 320. stav 1. tačka 3) Društvo istovremeno sa poništajem sopstvenih akcija povećava nominalnu vrednost preostalih akcija i zamenjuje ih novim tako da ne dolazi do smanjenja osnovnog kapitala (osnovni kapital je promenjen zanemarljivo iznosi 0,00013494628%).

Povećanje nominalne vrednosti akcija sprovodi se iz sredstava neraspoređene dobiti prema usvojenim finansijskim izveštajima za 2023. godinu u vrednosti poništenih sopstvenih akcija.

Izdavanjem novih akcija radi zamene postojećih ne menjaju se prava postojećih akcionara.

TAČKA 4.2. DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XII EMISIJE JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA
--

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., bio je: Dobroslov Bojović, generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 4.2. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke. U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u vezi sa članovima 305.-308. i 325. Zakona o privrednim društvima, donela sledeću

ODLUKU
O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XII EMISIJE JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE
OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA

1. Vrednost osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), po finansijskim izveštajima za 2023. godinu, sa pozitivnim mišljenjem revizora, iznosi 5.574.958.920,00 dinara i iskazan je kroz 10.931.292 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 510,00 dinara koje su upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).
2. Zajedno sa ovom odlukom, usvaja se i Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine sa 57. redovne sednice Skupštine Društva od 24.6.2024. godine. U skladu sa ovom odlukom, Društvo poništava 97.700 komada sopstvenih akcija, CFI kod: ESUFUR i ISIN broj: RSHOLDE58279, nominalne vrednosti 510,00 dinara po svakoj akciji, ukupne nominalne vrednosti 49.827.000,00 dinara koliko iznosi i smanjenje osnovnog kapitala Društva po ovom osnovu. Nakon poništenja sopstvenih akcija, Društvo će imati emitovanih 10.833.592 običnih akcija, nominalne vrednosti 510,00 dinara. Istovremeno se vrši povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine – neraspoređene dobiti u iznosu od 49.834.523,20 dinara pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva povećanjem nominalne vrednosti akcija postojećih akcionara tako da nominalna vrednost emitovanih 10.833.592 običnih akcija nakon povećanja osnovnog kapitala iznosi 514,60 dinara po akciji, a osnovni kapital 5.574.966.443,20 dinara (nezatno povećanje od u odnosu na iznos osnovnog kapitala pre smanjenja i povećanja osnovnog kapitala)
3. Društvo radi zamene postojećih akcija ovom odlukom izdaje XII emisiju običnih akcija bez obaveze odobrenja prospekta i to 10.833.592 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 514,60 po akciji, ukupne nominalne vrednosti 5.574.966.443,20 dinara. Obične akcije ove emisije će nositi CFI kod i ISIN broj koji će dodeliti Centralni registar. Obične akcije koje se izdaju radi zamene postojećih akcija se emituju u skladu sa članom 36. stav 3. tačka 5) Zakona o tržištu kapitala. Izdavanjem običnih akcija ove emisije radi zamene postojećih akcija dolazi do nezatne korekcije visine osnovnog kapitala te je zbog neophodnosti zaokruživanja nominalne vrednosti na dve decimale osnovni kapital Društva povećan za 7.523,20 dinara ili 0,00013494628%.
4. Nakon ove emisije vrednost osnovnog kapitala Društva iznosiće 5.574.966.443,20 dinara i biće iskazan kroz 10.833.592 komada običnih akcija, nominalne vrednosti dinara 514,60 po akciji.
5. Akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra. Akcije su uplaćene u celosti.

6. Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:
 - pravo učešća u radu Skupštine i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
 - pravo na isplatu dividende,
 - pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
 - pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i
 - druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.
7. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da može vršiti tehničke izmene ove odluke, na zahtev nadležnih organa.
8. Ova odluka će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i drugim propisima
9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je Društvo odlukom Skupštine sa 57. redovne sednice od 24.6.2024. godine donelo odluku o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija i istovremenom povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva, to je potrebno uskladiti nominalnu vrednost akcija sa iznosom kapitala nakon izvršenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala, što se vrši kroz javnu ponudu običnih akcija bez obaveze odobrenja prospekta radi zamene postojećih akcija shodno članu 305. Zakona o privrednim društvima i članu 36. Zakona o tržištu kapitala.

TAČKA 5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je: Miodrag Zečević, predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 5. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaj iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., bio je: Dragan Aleksić, član Komisije za reviziju Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 6. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	75.750

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

O D L U K U

- 1. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. da izvrši izbor najpovoljnije ponude za reviziju redovnog godišnjeg i konsolidovanog finansijskog izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za 2024. godinu, nakon postupka prikupljanja ponuda koje će sprovesti Komisija za reviziju Energoprojekt Holding a.d.**
- 2. Odluka Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. o izboru revizora iz tačke 1. ove odluke biće objavljena na sajtu Energoprojekt Holding a.d.**

TAČKA 7. IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je: Dobroslov Bojović, generalni direktor Energoprojekt Holding a.d.

Izvestilac je dao informaciju da je Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. predložio ovu tačku dnevnog reda sa željom da dâ mogućnost malim akcionarima da predlože svog predstavnika za člana Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Imajući u vidu da u propisanom roku nije dobijen nijedan predlog, Skupština Energoprojekt Holding a.d. se po ovoj tački nije izjašnjavala.

TAČKA 8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je: Miodrag Zečević, predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 8. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja po ovoj tački dnevnog reda (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj glasova:	10.833.592
Evidentirano prisutnih glasova:	9.721.243
Kvorum za odlučivanje:	4.860.623
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.645.493
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Po ovoj tački dnevnog reda nije glasao 1 akcionar sa 75.750 glasova

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 14) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u vezi sa članom 463b Zakona o privrednim društvima, donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj o naknadama članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd za 2023. godinu, u svemu prema prilogu koji čini sastavni deo ove odluke.
2. Izveštaj iz tačke 1. ove odluke biće objavljen na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. i besplatno javno dostupan najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

.....

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je zaključila rad u 12:15 časova.

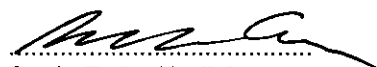
Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestovala u radu 57. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice;
- Izveštaj Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 57. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.;
- Tonski zapis sa 57. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

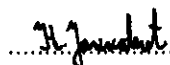
Predsednik Skupštine

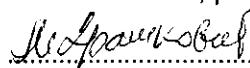

.....
Bogdan Uzelac, dipl. inž.

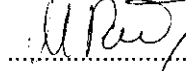
Sekretar

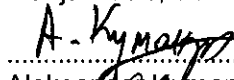

.....
Sanja Božović, dipl. prav.

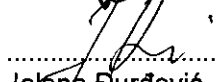
Članovi Komisije za glasanje:


.....
Nikola Janković, predsednik


.....
Milica Drašković, član


.....
Marija Rašić, član


.....
Aleksandar Kumanudi, član


.....
Jelena Đurđević, član