

**IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 57. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ODRŽANE 24.6.2024. GODINE**

... nepotrebno izostavljeno ...

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

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, depa 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: ESVUFR 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 (neznatno 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 neznatne 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.

Obrazloženje

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.



Predsednik Skupštine

Bogdan Uzelac, dipl. inž.