

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 7.7.2026. godine, a na osnovu zahteva akcionara NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD i povezanih lica za sazivanje vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. od 2.7.2026. godine (primljen u Energoprojekt Holding a.d. Beograd dana 6.7.2026. godine)

S A Z I V A
61. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ZA 30.7.2026. 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 ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**

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

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

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



NAPRED



RAZVOJ

A.D.

ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD
n/r Nadzornom odboru



Bulevar Mihaila Pupina 115
11070 Beograd
Tel: +381 11 711 3740
Fax: +381 11614 2467
E-mail: napredrazvoj@napred.net

PIB: 107168284
Matični broj: 20767022

Zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara društva ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD na kojoj će se usvojiti Odluka o prinudnom otkupu akcija

Na osnovu članova 371. i 372. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 515. Zakona, **Napred razvoj ad Beograd**, MB: 20767022 kao većinski akcionar koji zajedno sa: GP Napred ad Beograd, MB: 07020503, Montinvest Properties doo Beograd, MB: 21252328, Jopag AG, Baar, MB: CHE-107.843.000 i Dobroslavom Bojović, JMBG: 0711958270015 (u daljem tekstu: povezana lica), zajednički deluje i zajedno poseduje 9.773.319 običnih akcija odnosno 90,21 % vlasništva nad ukupnim brojem izdatih običnih akcija društva **ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD**, MB: 07023014 (u daljem tekstu: Društvo), ovim putem podnosimo zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara na čijem dnevnom redu će biti usvajanje:

- ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA DRUŠTVA.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 515. stav 1. Zakona Skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac). U skladu sa članom 515. stav 2. Zakona, akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju se akcijama koje ima otkupilac, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

U skladu sa članom 372. Zakona, Vanrednu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora odnosno Nadzorni odbor u slučaju dvodomnog upravljanja, a po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Kako na dan podnošenja ovog zahteva sa povezanim licima, sa kojima zajednički delujemo u periodu dužem od godinu dana, posedujemo ukupno 9.773.319 običnih akcija ili 90,21 % vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva (pojedinačno Napred razvoj ad Beograd poseduje 8.589.851 akcija ili 79,29%, GP Napred ad Beograd 11.034 akcije ili 0,10%, Montinvest Properties doo Beograd 564.699 akcija ili 5,21%, Jopag AG Baar 560.731 akciju ili 5,18% i Dobroslav Bojović, Beograd 47.004 akcije ili 0,43%), te da smo ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je zatvorena 29.06.2026. godine stekli dodatnih 3.748.879 običnih akcija ili 34,60% kapitala Društva čime smo prešli prag od 90% vlasništva nad kapitalom Društva, predlažemo Nadzornom odboru da sazove Vanrednu sednicu Skupštine akcionara i pripremi sav materijal potreban za skupštinu akcionara i usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija.



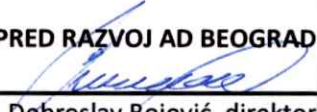
Bulevar Mihaila Pupina 115
11070 Beograd
Tel: +381 11 711 3740
Fax: +381 11614 2467
E-mail: napredrazvoj@napred.net

PIB: 107168284
Matični broj: 20767022

Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija koja je sačinjena u skladu sa odredbama Zakona čini prilog ovog Predloga.

U Beogradu, 02.07.2026. godine

NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD


Dobroslav Bojović, direktor

TAČKA 1.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Shodno ovlašćenjima iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d., na osnovu odluke donete na 32. sednici održanoj dana 7.7.2026. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d., donese sledeću

ODLUKU

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

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 39. 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, glasanje se vrši glasačkim listićima.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA


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

TAČKA 2.

**DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING
A.D. BEOGRAD**

NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD, MB 20767022, je, kao većinski akcionar, zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje: GP Napred ad Beograd, MB: 07020503, Montinvest Properties doo Beograd, MB: 21252328, Jopag AG, Baar, MB: CHE-107.843.000 i Dobroslavom Bojovićem, JMBG: 0711958270015 (u daljem tekstu: povezana lica) i zajedno poseduju 9.773.319 običnih akcija odnosno 90,21% vlasništva nad ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca Energoprojekt Holding a.d. Beograd, MB: 07023014 (u daljem tekstu: Društvo), dana 2.7.2026. godine podneo zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva na kojoj će se usvojiti odluka o prinudnom otkupu akcija Društva (primljen u Energoprojekt Holding a.d. Beograd dana 6.7.2026. godine), a imajući u vidu činjenicu da je uspešno okončana ponuda za preuzimanje kojom je ispunjen uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Shodno ovlašćenjima iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva, na osnovu zahteva akcionara NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD i povezanih lica i na osnovu odluke donete na 32. sednici održanoj dana 7.7.2026. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 35. Statuta Društva, a u vezi sa članom 515. i 523. Zakona o privrednim društvima donese sledeću

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

1. Usvaja se zahtev većinskog akcionara NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD i povezanih lica koji zajedno raspolažu sa akcijama koje predstavljaju 90,21% osnovnog kapitala i 90,21% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.
2. Odobrava se prinudni otkup 1.060.273 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHOLDE58279, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od 452,25 dinara po jednoj akciji kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija od strane većinskog akcionara i otkupioca akcija NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD i lica sa kojim zajednički deluje u ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 29.6.2026. godine.
3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.
4. Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi registracije ove odluke kod Agencije za privredne registre kao i da registrovanu odluku o prinudnom otkupu dostave Centralnom registru hartija od vrednosti, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.
5. Obavezuje se otkupilac akcija NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD da u roku od tri radna dana od dostave registrovane Odluke o prinudnom otkupu, Centralnom registru hartija od vrednosti dostavi dokaz o deponovanim novčanim sredstvima neophodnim za sprovođenje prinudnog otkupa akcija Društva, a kako bi se realizovao postupak prinudnog otkupa na način i u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Obrazloženje

Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno koji putem ponude za preuzimanje poseduje najmanje 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca običnih akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev Centralnom registru hartija od vrednosti za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje. U skladu sa članom 515. stav 2. Zakona o privrednim društvima akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju se akcijama koje ima otkupilac pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Većinski akcionar i otkupilac akcija NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD sa povezanim licima, sa kojima zajednički deluje u periodu dužem od godinu dana, je ponudom za preuzimanje akcija Društva koja je trajala od 8.6.2026. godine do 29.6.2026. godine ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima odnosno ponudom za preuzimanje stekao je dodatnih 3.748.879 ili 34,60% običnih akcija Društva tako da nakon okončanja ponude za preuzimanje poseduju 9.773.319 običnih akcija Društva što čini 90,21% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije i 90,21% osnovnog kapitala Društva (pojedinačno Napred razvoj ad Beograd poseduje 8.589.851 akcija ili 79,29%, GP Napred ad Beograd 11.034 akcije ili 0,10%, Montinvest Properties doo Beograd 564.699 akcija ili 5,21%, Jopag AG Baar 560.731 akciju ili 5,18% i Dobroslav Bojović, Beograd 47.004 akcije ili 0,43%).

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515. Zakona o privrednim društvima i tačkom 98. Pravila poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti, većinski akcionar i otkupilac akcija u prinudnom otkupu NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD je dostavio Društvu pisani zahtev za prinudni otkup običnih akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od 452,25 dinara po jednoj akciji, kolika je bila i cena po kojoj je izvršena kupovina akcija po ponudi za preuzimanje koja je okončana 29.6.2026. godine.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

Način donošenja 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.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA


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