

Z A P I S N I K
SA 61. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ODRŽANE DANA 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**

.....

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) sazvao 61. vanrednu 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 7.7.2026. godine svim akcionarima uputio Poziv za 61. vanrednu 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 32. sednici održanoj dana 7.7.2026. 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 otvorila Nada Bojović, član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

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):	10.179.053

Shodno članu 34. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu sednice Skupštine iznosi 9.000 akcija.

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. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
--

Uzimajući u obzir da je ranije izabrani predsednik Skupštine Energoprojekt Holding a.d. Bogdan Uzelac opravdano sprečen da predsedava ovom sednicom, Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 32. sednici održanoj 7.7.2026. godine predložio Skupštini Energoprojekt Holding a.d. da se za predsednika Skupštine Energoprojekt Holding a.d. izabere Zoran Vasić, koji je tu funkciju obavljao dugo godina.

U skladu sa članom 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi aklamacijom, ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas. Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Nakon pojašnjenja o daljem načinu glasanja, pristupilo se glasanju aklamacijom.

Konstatuje se da su po ovoj tački dnevnog reda dizanjem ruke glasala dva lica, dok se jedno lice nije izjasnilo.

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d. donela 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 Poslovníkom o radu Skupštine.**

Nakon proglašenja predsednika Skupštine Energoprojekt Holding a.d. punomoćnik akcionara Marija Cvejić je iznela mišljenje da kvorum za ovu sednicu ne postoji, uz to prilažući pisanu diskusiju, koja čini sastavni deo ovog Zapisnika.

Punomoćnik akcionara Marija Cvejić je, nakon predaje pisane diskusije, napustila ovu sednicu i nije se odjavila iz učešća u radu predajom listića za registrovanje odlaska koji sadrži naznaku ODLAZAK nadležnoj službi Energoprojekt Holding a.d. zaduženoj za organizaciju sednice.

TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

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

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.

U obrazloženju predloga odluke je navedeno da je odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano 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.

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

Predsednik Skupštine Energoprojekt Holding a.d. je obavestio 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:	10.179.053
Kvorum za odlučivanje:	5.089.528
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.775.909
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	485
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Komisija za glasanje Energoprojekt Holding a.d. je istakla da po ovoj tački dnevnog reda nije glasao jedan akcionar sa ukupno 402.659 akcija.

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u vezi sa članom 515. i 523. Zakona o privrednim društvima, donela 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: ESUFR, 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.

.....

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je zaključila rad u 10:30 časova.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestovala u radu 61. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice;
- Izveštaj Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 61. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.;
- Tonski zapis sa 61. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.
- Pisana diskusija punomoćnika akcionara Marije Cvejić

Predsednik Skupštine



.....
Zoran Vasić

Sekretar

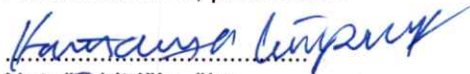


.....
Sanja Božović, dipl. prav.

Članovi Komisije za glasanje:



.....
Nikola Janković, predsednik



.....
Nataša Litrićin, član



.....
Darko Bogdanović, član



.....
Jasminka Bingulac, član



.....
Jelena Krneta, član

ЗА СЕДНИЦУ 30.07.2026.

Поштовани,

поводом одржавања данашње седнице истичем следеће.

Као акционари Energoprojekt Holding а.д. Београд **чврсто стојимо на становишту да кворума за одржавање данашње седнице нема**, а све из разлога како следи.

У том смислу, указујемо на **Пресуду Управног суда у предмету 26 У 2125/26 (2017) од 26.06.2026. године, којом се поништава Решење Комисије за хартије од вредности бр. 4/0-32-2561/8-17 од 07.07.2017. године о одобрењу понуде за преузимање акција Energoprojekt Holding а.д. Београд.**

Битно је истаћи да је предметним Решењем Комисије од 07.07.2017. године утврђено, између осталог, да престаје да важи тачка 4. диспозитива Решења Комисије 6/0-40-289/133-17 од 16.06.2017. године, којом је претходно утврђено да немају право гласа по основу власништва над акцијама Energoprojekt Holding а.д. Београд лица која заједнички делују: MONTINVEST PROPERTIES, JOPAG, NAPRED RAZVOJ AD, GP NAPRED AD и Доброслав Бојовић.

Имајући, дакле, у виду да је **Комисија за хартије од вредности Решењем од 07.07.2017. године, којим је одобрила понуду за преузимање, практично вратила напред наведеним лицима право гласа, а да је то Решење од 07.07.2017. године укинато Пресудом Управног суда од 26.06.2026. године, произлази да овим лицима право гласа остаје у статусу УКИНУТО, па неспорно је да кворума за одржавање данашње седнице нема.**

У том смислу, свака одлука донета на овој седници уз глас ових лица на данашњој седници је незаконита и као таква подложна побијању, у смислу члана 376, став 1 тачка 3 и 4, као и члана 520. Закона о привредним друштвима.

Наглашавам да су друштва која заступам против одлука које ће бити донете у случају незаконитог одржавања ове седнице и биће поднета побојна тужба и предузета сва друга правна средства против оваквог облика незаконитости и чињења штете како малим акционарима, тако и читавом привредном друштву.


Марија Цвејин