ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

**Z A P I S N I K**
**SA 62. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
**ODRŽANE DANA 27.10.2026. GODINE**
**U SALI ZA SASTANKE POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**
**SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

**D N E V N I R E D**

1. **DONOŠENJE ODLUKE O ISKLJUČENJU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD SA REGULISANOG TRŽIŠTA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD, SEGMENT TRGOVANJA OPEN MARKET**

.....

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je odlukom sa 37. sednice održane dana 5.10.2026. godine sazvao 62. vanrednu sednicu Skupštine i utvrdio dnevni red i predlog odluke.

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 6.10.2026. godine svim akcionarima uputio Poziv za 62. 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 37. sednici održanoj dana 5.10.2026. 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 otvorio predsednik Skupštine Energoprojekt Holding a.d. Zoran Vasić.

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): | 10.833.592 |

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 po utvrđenoj tački dnevnog reda.

.....

**TAČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O ISKLJUČENJU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD SA REGULISANOG TRŽIŠTA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD, SEGMENT TRGOVANJA OPEN MARKET**

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

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 Komisije za glasanje Energoprojekt Holding a.d. Nikola Janković je upoznao prisutne da su akcionari glasali u odsustvu i pročitao rezultate glasanja.

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

| | |
|---|---|
| Ukupan broj glasova: | 10.833.592 |
| Evidentirano prisutnih glasova: | 10.833.592 |
| Kvorum za odlučivanje: | 5.416.797 |
| UKUPAN BROJ GLASOVA **ZA:** | 10.833.592 |
| UKUPAN BROJ GLASOVA **PROTIV:** | 0 |
| UKUPAN BROJ GLASOVA **UZDRŽAN:** | 0 |

Na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025), člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), a u skladu sa članom 177. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 3172/25), Skupština Energoprojekt Holding a.d. Beograd donosi sledeću

**O D L U K U**
**O ISKLJUČENJU AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD SA REGULISANOG TRŽIŠTA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD, SEGMENT TRGOVANJA OPEN MARKET**

**Član 1.**

Društvo ima emitovanih 10.833.592 običnih akcija, nominalne vrednosti 514,60 dinara po akciji, oznake: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHOLDE58279 koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i uključene u trgovanje na regulisanom tržištu Beogradske Berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: Berza), segment trgovanja Open market.

Društvo ima status javnog akcionarskog društva i uključeno je u Registar javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

**Član 2.**

Konstatuje se da su ispunjeni kumulativni uslovi za povlačenje akcija sa Berze u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da:

1) Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
2) da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcijama Društva iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3) u najmanje u jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa akcijama Društva iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

**Član 3.**

Na osnovu Odluke o prinudnom otkupu akcija koja je registrovana kod Agencije za privredne registre dana 3.8.2026. godine, izvršen je prinudni otkup akcija Društva od strane otkupioca NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD, MB: 20767022 dana 28.9.2026. godine.

Konstatuje se da Društvo nema akcionara koji su nesaglasni sa usvajanjem Odluke o isključenju akcija sa tržišnog segmenta Open Market, imajući u vidu da je Odluka usvojena sa 100% glasova, i to akcionara NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD, MB: 20767022 koji je istovremeno i izvršio otkup akcija u postupku prinudnog otkupa akcija Društva, i akcionara GP NAPRED A.D. BEOGRAD, MB: 07020503, Montinvest Properties doo Beograd, MB: 21252328, Jopag AG, Baar, MB: CHE-107.843.000 i Dobroslava Bojovića, JMBG: 0711958270015, a koji zajednički deluju.

**Član 4.**

Kako su ispunjeni uslovi za isključenje akcija sa Berze propisani Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima poslovanja Berze, ovom odlukom se isključuju akcije sa Berze, segment trgovanja Open market.

Povlačenjem akcija sa Berze, Društvu prestaje svojstvo javnog društva i biće izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Nakon isključenja akcija sa Berze, Društvo će biti organizovano kao nejavno akcionarsko društvo.

**Član 5.**

Ovlašćuju se nadležne službe Društva da u skladu sa ovom odlukom, realizuju isključenje akcija sa Berze i pribave potvrdu o statusu Društva kod Komisije za hartije od vrednosti, kao i da nakon isključenja akcija sa Berze obaveste Centralni registar hartija od vrednosti kako bi bili evidentirani kao akcionarsko društvo koje nije javno.

**Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je zaključila rad u 10:45 časova.

*Sastavni deo Zapisnika čine:*

- *Spisak lica koja su učestovala u radu 62. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice;*
- *Izveštaj Komisije za glasanje;*
- *Dokazi o sazivanju 62. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.;*
- *Tonski zapis sa 62. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.*

**Predsednik Skupštine**

.....

**Zoran Vasić**

**Sekretar**

.....

Sanja Božović, dipl. prav.

**Članovi Komisije za glasanje:**

.....

Nikola Janković, predsednik

.....

Nataša Litričin, član

.....

Darko Bogdanović, član

.....

Jasminka Bingulac, član

.....

Milka Nikolić, član