

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. svojom odlukom sa 37. sednice održane dana 5.10.2026. godine

S A Z I V A
62. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ZA 27.10.2026. GODINE
U SALI ZA SASTANKE 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**

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

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA


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

TAČKA 1.

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

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 akcionara društva Energoprojekt Holding a.d. Beograd, matični broj: 07023014 (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 27.10.2026. godine 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.

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.