

ZAPISNIK
SA 53. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ODRŽANE DANA 21.6.2021. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA

DNEVNI RED

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2020. GODINU (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2020. GODINU (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
7. RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
8. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
10. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
11. INFORMACIJA O REALIZACIJI ODLUKE SA 52. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. OD 23.7.2020. GODINE O IZDAVANJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PUTEV JAVNE PONUDE

.....

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je odlukom sa 123. sednice održane dana 20.5.2021. godine sazvao 53. redovnu 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 20.5.2021. godine svim akcionarima uputio Poziv za 53. redovnu 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 123. sednici održanoj dana 20.5.2021. 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 Dobroslav Bojović, predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding i zastupnik akcionara sa najvećim brojem akcija 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):	9.982.337

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
--

Dobroslav Bojović je upoznao prisutne akcionare da je Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. odlukom sa 123. sednice održane 20.5.2021. godine predložio da Skupština Energoprojekt Holding a.d. za predsednika imenuje Bogdana Uzelca.

U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda je učestvovao akcionar i punomoćnik akcionara Zoran Vasić i Dobroslav Bojović.

Skupština je razmotrila predlog odluke za tačku 1. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Dobroslav Bojović je obavestio prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d., 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d. donela sledeću

O D L U K U

1. **Za Predsednika Skupštine Energoprojekt Holding a.d. izabran je Bogdan Uzelac.**
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 izbora, Predsednik Skupštine Energoprojekt Holding a.d. Bogdan Uzelac je preuzeo predsedavanje sednicom.

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2020. GODINU (Redovan finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)
--

Izvestioci po ovoj tački dnevnog reda bili su: Siniša Tekić, izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding, a u ime revizora, Bogoljub Aleksić.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 2. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu (*Redovan godišnji finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

TAČKA 3. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2020. GODINU (<i>Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva</i>)

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Siniša Tekić, izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

U ime revizora, Bogoljub Aleksić je obrazložio Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu.

U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda je učestvovao akcionar i punomoćnik akcionara Zoran Vasić, koji je konstatovao da je neobično što sednici Skupštine ne prisustvuje predstavnik akcionara Republike Srbije, a koji je glasao u odsustvu. Diskutant je postavio pitanje koji su razlozi za smanjenje obima ugovaranja u odnosu na prethodni period. U diskusiji se osvrnuo i na tačku 11. (Ciljevi i namere ponuđača) Ponude za preuzimanje Energoprojekt Holding a.d. kao ciljanog društva od strane akcionara Napred razvoj a.d. i lica koja sa njim zajednički deluju iz 2017. godine, u kojoj je navedeno da ponuđač namjerava da unapredi poslovanje, zadržavajući delatnost ciljanog društva, kao i da nastavi sprovođenje razvoja i većeg tržišnog uticaja društva, poboljša položaj i uslove rada zaposlenih i unapredi znanja zaposlenih. Po mišljenju Zorana Vasića mnogo toga od navedenog nije realizovano, a pre svega misli na obim ugovaranja, kako je pomenuto u izveštaju izvestioca i smanjeno tržišno učešće. Osvrnuo se i na problematiku velikog odliva stručnog kadra. U smislu napred navedenog ovaj akcionar i punomoćnik akcionara još jednom je ponovi ranije iznetu primedbi, primedbu rekavši da je po njegovom mišljenju neprimereno nepristustvovanje predstavnika države, kao drugog po broju glasova akcionara ovog društva.

Odgovore na postavljena pitanja dao je Stojan Čolakov, generalni direktor društva. Kao razlog za ovakav poslovni rezultat društva i smanjeni nivo ugovaranja, generalni direktor je pre svega naveo da je 2020. godinu obeležila pandemija Covid 19, koja je i dalje aktuelna, a koja je imala za posledicu zabranu ili delimičnu obustavu radova ili smanjeni obim radova na mnogim tržištima na kojima ovo društvo posluje. Poslovanje u Republici Srbiji je takvo da su infrastrukturni projekti koje država finansira uglavnom na bazi bilateralnih ugovora sa partnerima iz Kine, Azerbejžana, Turske i dr. i da 90% ugovora je dato preko takvih aranžmana. U takvim uslovima poslovi su poveravani manjim kompanijama, sa nižom cenom. U domenu otvorenih licitacija, a bilo je svega 4 ili 5 takvih, malo je mogućnosti za bilo kakav nastup društva na tim projektima. Smatra da je pitanje politike države, kao velikog akcionara društva zaista značajno sa aspekta mogućnosti preduzeća kao što je Energoprojekt da ostvari veći tržišni uticaj.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 3. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

- 1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., bio je Dragan Aleksić, rukovodilac Sektora za plan, analizu i izveštavanje.

U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda je učestvovao akcionar i punomoćnik akcionara Zoran Vasić.

U Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 4. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.961.380
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	20.957
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

- 1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2020. godinu iznosi 263.277.678,92 dinara.**
- 2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi 1.030.030.104,41 dinara.**
- 3. Ostvarena neto dobit Društva za 2020. godinu u iznosu od 263.277.678,92 dinara ostaje neraspoređena, tako da će ukupna neraspoređena dobit iznositi 1.293.307.783,33 dinara.**

TAČKA 5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Dobroslav Bojović, predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Podstaknut diskusijom gospodina Vasića, Dobroslav Bojović je takođe naveo da su cene akcija u odnosu na cene iz Ponude za preuzimanje iz 2017. godine znatno niže, ali su po akcije Energoprojekta po obimu trgovanja na Prime listingu Beogradske berze na 7. mestu. Tražnja investitora je i dalje velika i u datim okolnostima ne treba da zabrinjava male akcionara, ali cena akcija je trend tržišta na koje ne može da se utiče.

U diskusiji je pomenuo nasledene probleme: projekat Minsk, Energo Nigeriju, nepokrivene gubitke u Zambiji, veliki nivo neizmirenih obaveza Energoprojekt Oprema a.d., a što je za posledicu imalo i mišljenje revizora koji je prethodno izrečeno. Najveći problem koji je nasleden je kratkoročna zaduženost kod banaka u iznosu od 86.000.000€. Ipak, na dan 31.12.2020. godine, zahvaljujući emisiji korporativnih obveznica, sistem Energoprojekt ima 5,3 miliona kratkoročnih kredita. Konsolidovano je vlasništvo u kompanije Energoprojekt Entel a.d., čiji su rezultati i pre i danas za svaku pohvalu, a što je bila podrška da se likvidnost celog sistema održi svih ovih godina. Uz ogroman broj problema, sačuvana je vitalnost sistema da bi isti mogao da funkcioniše u okolnostima aktuelne konkurencije na

tržištima. Kao dobar primer uspešnog rada izvestilac je naveo i dobro poslovanje društva Energoprojekt Hidroinženjering a.d.

Dobroslav Bojović se u diskusiji zahvalio državi kao akcionaru na pokazanom strpljenju

Smatra da je u datim okolnostima ostvaren zavidan rezultat i nada se da će se trend rasta nastaviti. Pozvao je male akcionare da budu strpljivi, da bi se sistem doveo u poziciju da bude fleksibilan na tržištu, da nema problema sa likvidnošću, čime će se stvoriti uslovi za isplatu dividendi akcionarima.

Istakao je da se i danas, kao i u prethodnom periodu zalagao da se društvo ne zadužuje i ne uzima kredite za isplatu dividendu.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 5. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaj iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d., bio je Dragan Aleksić, član Komisije za reviziju.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 6. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	0

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

- 1. Za revizora koji će vršiti reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za 2021. godinu, određuje se RSM SERBIA d.o.o. Beograd.**
- 2. Revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 15.500 bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.**
- 3. Cena iz tačke 2. ove odluke ne obuhvata eventualne putne troškove za potrebe vršenja revizije.**

TAČKA 7. RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare da je Nadzorni odbor predložio Skupštini da donese odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora: Dobroslava Bojovića, Branislava Ivkovića, Nade Bojović, Dragana Ugrčića, Miodraga Zečevića i Zorana Đerkovića.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 7. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	346.864

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

O D L U K U

1. Razrešavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.:

1. Dobroslav Bojović
2. Branislav Ivković
3. Miodrag Zečević
4. Dragan Ugrčić
5. Nada Bojović
6. Zoran Đerković

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD
--

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare da je Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d., shodno ovlašćenjima iz člana 83. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., i u skladu sa odlukom sa 123. sednice Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. održane 20.5.2021. godine i odlukom sa 125. sednice Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. održane 7.6.2021. godine, predložio skupštini da, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 11) Statuta za članove Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. imenuje Dobroslava Bojovića, Miodraga Zečevića, Dragana Ugrčića, Aleksandra Šćekića i Nada Bojović, kao nezavisnog člana, na period od 2 godine.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 8. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 83. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova.

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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA BOJOVIĆ DOBROSLAVA:	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA ŠČEKIĆ ALEKSANDRA	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA UGRČIĆ DRAGANA	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA ZEČEVIĆ MIODRAGA	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA NADU BOJOVIĆ	9.635.473

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

1. Za članove Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. imenuju se:

- 1) Dobroslav Bojović
- 2) Dragan Ugrčić
- 3) Miodrag Zečević
- 4) Aleksandar Ščekić
- 5) Nada Bojović, nezavisni član

na period od 2 godine, saglasno odredbama člana 84. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

2. Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora, koju saziva najstariji novoizabrani član Nadzornog odbora odmah nakon potpisivanja zapisnika sa sednice Skupštine, konstatuje se da li su se članovi Nadzornog odbora pismeno izjasnili da prihvataju postavljenje za člana Nadzornog odbora i da li su izabrani kandidati dostavili dokaze predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Ako novoizabrani član Nadzornog odbora u roku od 8 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Nadzornog odbora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata koji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Nadzornog odbora na konstitutivnoj sednici.

TAČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne akcionare da je Nadzorni odbor, shodno ovlašćenjima iz člana 89 stav 1 tačka 8) Statuta, a na osnovu odluke sa 123. sednice Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. predložio Skupštini da saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 10 Statuta donese odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora i to: predlog da se članovima Nadzornog odbora isplaćuje mesečna naknada u visini od EUR 1.500 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan za pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, a za predsednika Nadzornog odbora u visini od EUR 4.500 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja uvećano za pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 9. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	346.864

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 10) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

- 1. Za svoj rad u Nadzornom odboru Energoprojekt Holding a.d. Beograd, članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mesečna naknada u visini od EUR 1.500 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom, a za predsednika Nadzornog odbora u visini od EUR 4.500 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja uvećano za pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa zakonom.**
- 2. Ukoliko je član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. istovremeno i član korporativnih organa jednog ili više zavisnih društava iz sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u Energoprojekt Holding a.d.**
- 3. U skladu sa posebnom odlukom Skupštine Energoprojekt Holding a.d., uzimajući u obzir finansijske rezultate poslovanja Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt, članovi Nadzornog odbora mogu ostvariti i pravo na stimulaciju koja se isplaćuje isključivo putem dodele akcija i drugim hartijama od vrednosti Energoprojekt Holding a.d.**

TAČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Predsednik Skupštine je upoznao akcionare da je 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 123. sednici održanoj dana 20.5.2021. godine, predložio Skupštini da, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 10) i 11) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donese odluku o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za ovlašćenju sekretara Energoprojekt Holding a.d. da potpiše predmetne ugovore ove Odluke sa članovima Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

Skupština je razmotrila predlog Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. za tačku 9. dnevnog reda, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine obavestio je 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
Kvorum za odlučivanje:	5.416.797
Evidentirano prisutnih glasova:	9.982.337
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA:	9.635.473
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV:	0
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN:	346.864

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 10) i 11) Statuta Energoprojekt Holding a.d., donela sledeću

ODLUKU

- 1. Daje se prethodna saglasnost na zaključenje ugovora o naknadama za rad članova Nadzornog odbora koji predstavlja sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**
- 3. Ovlašćuje se Sekretar Energoprojekt Holding a.d. da potpiše ugovore iz tačke 1. ove Odluke sa članovima Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.**

TAČKA 11. INFORMACIJA O REALIZACIJI ODLUKE SA 52. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. OD 23.7.2020. GODINE O IZDAVANJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PUTEM JAVNE PONUDE

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne akcionare da je u skladu sa Odlukom sa 52. sednice Skupština Energoprojekt Holding a.d. (za tačku 8. dnevnog reda) kojom je odobreno izdavanje korporativnih obveznica Energoprojekt Holding a.d. putem javne ponude i data saglasnost Nadzornom odboru Energoprojekt Holding a.d. da donese odluku o obimu emisije, nominalnoj vrednosti obveznica, nameni, roku, kamatnoj stopi, načinu otplate, pragu uspešnosti emisije, instrumentima obezbeđenja isplate obveznica i drugim bitnim

elementima, Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. dostavio Skupštini na razmatranje Informaciju o realizaciji predmetne odluke.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Siniša Tekić, izvršni direktor za finansije, računovodstvo i plan u ime Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

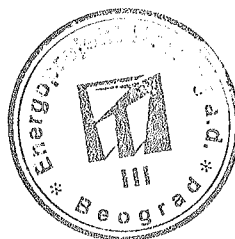
Skupština je razmotrila Izveštaj Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.

.....

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je zaključila rad u 12:45 časova.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestovala u radu 53. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice;
- Izveštaj Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 53. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.;
- Tonski zapis sa 53. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d.



Predsednik Skupštine

Bogdan Uzelac
.....
Bogdan Uzelac, dipl. inž.

Sekretar

Snežana Lakićević
.....
Snežana Lakićević, dipl. prav.

Članovi Komisije za glasanje:

Bojan Grujić
.....
Bojan Grujić, zamenik predsednika

Nikola Janković
.....
Nikola Janković, zamenik člana

Lidija Milanović
.....
Lidija Milanović, član

Olivera Živković
.....
Olivera Živković, član

Vitomir Rakočević
.....
Vitomir Rakočević, član