ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.

UPUTSTVO ZA DAVANJE PUNOMOĆJA AKCIONARA ELEKTRONSKIM PUTEM

Shodno Zakonu o privrednim društvima (član 344. stavovi 8., 9., 10. i 11.) jedan od načina na koji akcionar Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Akcionar) može dati punomoćje za glasanje na sednici Skupštine Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo) jeste i elektronskim putem[1] (u daljem tekstu: Elektronsko punomoćje).

Da bi Akcionar dao punomoćje elektronskim putem, potrebno je da prethodno popuni odgovarajući formular za davanje punomoćja elektronskim putem koji je postavljen na sajtu Društva. Formular sadrži aktivna polja koja akcionar popunjava.

Popunjeni formular Akcionar potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom[2] i šalje ga u predviđenom roku[3] na *e-mail* adresu naznačenu za ove namene na sajtu Društva, kao prilog uz *e-mail*.

U cilju nesporne identifikacije Akcionara i utvrđivanja sadržine punomoćja, nakon slanja punomoćja elektronskim putem, Akcionar obaveštava Društvo o datom punomoćju najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, preporučenom pošiljkom ili faksom naznačenim na sajtu Društva, uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem prilaganjem kopije datog punomoćja.

Elektronsko punomoćje se mora dostaviti Društvu najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno do 21.10.2026. godine.

Po prijemu *e-maila* sa Elektronskim punomoćjem, Društvo će shodno Zakonu o elektronskom dokumentu poslati Akcionaru potvrdu o prijemu elektronskog punomoćja na istu *e-mail* adresu sa koje je Akcionar poslao Elektronsko punomoćje. To će biti samo potvrda da je *e-mail* primljen, ali ne i potvrda o ispravnosti datog punomoćja.

Shodno Zakonu o privrednim društvima sve ostale odredbe koje važe za davanje i tretman punomoćja pisanim putem važe i za Elektronsko punomoćje.

---

[1] Pravo da učestvuju u radu sednice Skupštine imaju Akcionari koji su kao takvi evidentirani na spisku akcionara na dan akcionara koji, u skladu sa Zakonom i Statutom, pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

[2] Kvalifikovani elektronski potpis mora ispunjavati uslove utvrđene Zakonom o elektronskom potpisu, i mora biti potvrđen kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdatim od strane sertifikacionog tela upisanog u zvanični registar sertifikacionih tela Republike Srbije. Elektronsko punomoćje može biti potpisano bilo kojim kvalifikovanim sertifikatom važećim u Republici Srbiji. Da bi Akcionar mogao da Elektronsko punomoćje potpisuje kvalifikovanim sertifikatom, na računaru sa koga potpisuje mora da ima instaliran čitač sa pratećim softverom instaliranim po uputstvu proizvođača čitača, odnosno izdavaoca sertifikata.

[3] U skladu sa Statutom Društva, punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.