

TAČKA 3.2.

DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding, na osnovu odluke donete na svojoj 5. sednici održanoj dana 09.11.2011. godine, predlaže Skupštini da, u okviru tačke 3.2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U


1. Donosi se Statut Energoprojekt Holding a.d., javnog akcionarskog društva za holding poslovanje, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12., u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Statut Energoprojekt Holding a.d. iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

Saglasno članu 87. važećeg Statuta Energoprojekt Holding a.d. smatraće se da je Skupština donela Statut Energoprojekt Holding a.d. kvalifikovanom dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Ivar Berger, dipl. pravnik

S T A T U T
ENERGOPROJEKT HOLDING
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA HOLDING
POSLOVANJE

U Beogradu, 14.12.2011. godine

Na osnovu člana 592. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 – u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora Energoprojekt Holding sa 5. sednice održane dana 09.11.2011. godine, Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Holding, na XXXVII vanrednoj sednici održanoj2011. godine, donela je

S T A T U T
ENERGOPROJEKT HOLDING
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA HOLDING
POSLOVANJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se bliže uređuje upravljanje akcionarskog društva Energoprojekt Holding (u daljem tekstu: Energoprojekt Holding a.d.) i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME

Član 2.

Energoprojekt Holding a.d. je javno akcionarsko društvo, osnovano na neodređeno vreme koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.

Član 3.

Energoprojekt Holding a.d. posluje pod poslovnim imenom: Energoprojekt Holding a.d., javno akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Skraćeno poslovno ime

Član 4.

Skraćeno poslovno ime Energoprojekt Holding a.d. glasi: Energoprojekt Holding a.d. Beograd.

Član 5.

Poslovno ime Energoprojekt Holding a.d. na engleskom jeziku glasi: Energoprojekt Holding PLC, Beograd.

Poslovno ime Energoprojekt Holding a.d. na francuskom jeziku glasi: Energoprojekt Holding S.A., Beograd.

Poslovno ime Energoprojekt Holding a.d. na ruskom jeziku glasi: Energoprojekt Holding OAO, Beograd.

Poslovno ime Energoprojekt Holding a.d. na španskom jeziku glasi: Energoprojekt Holding S.A., Beograd.

Prevod poslovnog imena Energoprojekt Holding a.d. na ostale strane jezike utvrđuje svojom odlukom Nadzorni odbor.

Član 6.

Odluku o promeni poslovnog imena Energoprojekt Holding a.d. donosi Skupština.

III SEDIŠTE

Član 7.

Sedište Energoprojekt Holding a.d. je u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

Odluku o promeni sedišta Energoprojekt Holding a.d. donosi Nadzorni odbor.

IV ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Zakonski (statutarni) zastupnici

Član 8.

Zakonski (statutarni) zastupnik Energoprojekt Holding a.d. je isključivo Generalni direktor, bez ograničenja ovlašćenja.

Ograničenja zaključenja ugovora u ime Energoprojekt Holding a.d.

Član 9.

Generalni direktor ne može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Energoprojekt Holding a.d. zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica, niti u ime i za račun drugog lica.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje se odlukom Nadzornog odbora.

V KONTROLNO (u daljem tekstu: MATIČNO) I KONTROLISANA DRUŠTVA (u daljem tekstu: ZAVISNA DRUŠTVA)

Član 10.

Energoprojekt Holding a.d. je matično društvo sa više zavisnih društava međusobno povezanih putem učešća u osnovnom kapitalu, u kojim Energoprojekt Holding a.d. ima, neposredno ili preko zavisnih društava, većinsko učešće u kapitalu.

Energoprojekt Holding a.d. i zavisna društva čine Sistem Energoprojekt.

VI DELATNOST

Član 11.

Energoprojekt Holding a.d. je društvo koje kontroliše više društava i koje za delatnost ima upravljanje i finansiranje tih društava (šifra: 6420 - delatnost holding kompanija).

Energoprojekt Holding a.d. može, po ukazanoj potrebi, ugovarati obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa, uvoza - izvoza, izvođenja investicionih radova u zemlji i inostranstvu, obavljanje usluga u spoljnotrgovinskom prometu i dr.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština.

Član 12.

U funkciji ostvarivanja delatnosti utvrđene članom 11. ovog Statuta, Energoprojekt Holding a.d. će, na osnovu posebnih ugovora koji zaključuju Energoprojekt Holding a.d. i zavisna društva, obavljati i poslove od zajedničkog interesa za zavisna društva, uključujući poslove finansija, poslove marketinga, poslove kontrole izvođenja investicionih radova, poslove plana i kontrole izvršenja plana, pravne poslove, poslove osiguranja, poslove razvoja i informacionih sistema itd.

Po osnovu obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana Energoprojekt Holding a.d. ostvaruje naknadu od zavisnih društava, čija se visina utvrđuje ugovorom o pružanju usluga Energoprojekt Holding a.d. zavisnim društvima iz sistema Energoprojekt, prilikom donošenja godišnjeg plana poslovanja za narednu poslovnu (fiskalnu) godinu.

VII ODGOVORNOST

Odgovornost za obaveze Energoprojekt Holding a.d.

Član 13.

Energoprojekt Holding a.d. odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

VIII PODACI O VISINI UPISANOG I UPLAĆENOG OSNOVNOG KAPITALA

Imovina, neto imovina i osnovni kapital

Član 14.

Imovinu Energoprojekt Holding a.d. čine stvari i prava u vlasništvu Energoprojekt Holding a.d., kao i druga prava Energoprojekt Holding a.d.

Neto imovina (kapital) Energoprojekt Holding a.d. jeste razlika između vrednosti imovine i obaveza Energoprojekt Holding a.d.

Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Energoprojekt Holding a.d. iznosi 4.828.583.100,00 dinara na dan 14.07.2011. god.

IX BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA SVAKE VRSTE I KLASE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, A KOD AKCIJA KOJE NEMAJU NOMINALNU VREDNOST I IZNOS DELA OSNOVNOG KAPITALA ZA KOJI SU ONE IZDATE, ODNOSNO RAČUNOVODSTVENU VREDNOST, UKLJUČUJUĆI I EVENTUALNE OBAVEZE, OGRANIČENJA I PRIVILEGIJE VEZANE ZA SVAKU KLASU AKCIJA

Član 15.

Energoprojekt Holding a.d. (MB: 07023014), javno akcionarsko društvo je izdavalac hartija od vrednosti - akcija koje su u dematerijalizovanom obliku kao elektronski zapis registrovane i upisane u Centralni registar hartija od vrednosti sa sledećim elementima:

Vrste hartije od vrednosti: Akcije

Klasa hartija od vrednosti: obične akcije sa pravom glasa,

Broj hartija od vrednosti: 9.467.810 akcija

Nominalna vrednost jedne akcije: 510,00

Oznaka (opis HoV): CFI kod ESVUFR (svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćene, glase na ime)

ISIN broj: RSHOLDE58279

Simbol: ENHL

X VRSTE I KLASE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.OVLAŠĆEN DA IZDA

Član 16.

Energoprojekt Holding a.d. može da izdaje akcije, odnosno druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Vrste i klase akcija

Član 17.

Energoprojekt Holding a.d. može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Sve obične akcije čine uvek jednu klasu akcija.

Energoprojekt Holding a.d. može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Energoprojekt Holding a.d. izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Energoprojekt Holding a.d. moraju biti bez nominalne vrednosti.

Obične akcije

Član 18.

Svaka obična akcija Energoprojekt Holding a.d. daje akcionaru prava utvrđena Zakonom, a naročito:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Preferencijalne akcije

Član 19.

Svaka preferencijalna akcija Energoprojekt Holding a.d. daje akcionaru prava utvrđena Zakonom i odlukom o izdavanju.

Sopstvene akcije i uslovi sticanja

Član 20.

Energoprojekt Holding a.d. može sticati sopstvene akcije u skladu sa odredbama Zakona, na osnovu odluke Skupštine.

Izuzetno, Energoprojekt Holding a.d. može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog odbora:

- 1) ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Energoprojekt Holding a.d., u kom slučaju je Nadzorni odbor obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Energoprojekt Holding a.d. kao i ukupnom iznosu koji je Energoprojekt Holding a.d. za njih platilo;
- 2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Energoprojekt Holding a.d. ili povezanom društvu, ili za nagradivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Izvršni odbor u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi za sticanje istih iz člana 282. stav 2. tačke 2) do 4) Zakona ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Status sopstvenih akcija

Član 21.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

XI POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Donošenje odluke

Član 22.

Osnovni kapital Energoprojekt Holding a.d. povećava se odlukom Skupštine.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala

Osnovi i iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala

Član 23.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d. sprovodi se samo u obimu potrebnom za:

- 1) ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Energoprojekt Holding a.d.;
- 2) ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Energoprojekt Holding a.d.;
- 3) ostvarivanje prava zaposlenih, Generalnog direktora, članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora, na kupovinu akcija Energoprojekt Holding a.d.;
- 4) sprovođenje postupka statusne promene.

Iznos povećanja osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u momentu donošenja odluke ne može biti veći od:

- 1) 50% osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d., u slučaju iz stava 1. tačka 1) i 2) ovog člana;
- 2) 3% osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d., u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana;
- 3) 10% osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d., u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

XII SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Donošenje i sadržaj odluke

Član 24.

Osnovni kapital Energoprojekt Holding a.d. smanjuje se odlukom Skupštine, osim u slučaju da Skupština svojom odlukom prenese ovlašćenje Nadzornom odboru za smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija.

Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija

Član 25.

Povlačenje i poništenje akcija Energoprojekt Holding a.d. može se vršiti pre nego što je izvršen upis akcija koje se povlače i poništavaju.

XIII ODOBRENI KAPITAL /ODOBRENE AKCIJE/

Član 26.

Energoprojekt Holding a.d. može da ima i odobrene obične akcije čiji broj je manji je od 50% od broja izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije mogu se izdavati kod povećanja kapitala Energoprojekt Holding a.d. novim ulozima ili za ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za Nadzorni odbor da te odobrene akcije izda u roku određenom tom odlukom.

XIV RASPODELA DOBITI

Član 27.

Raspodela dobiti Energoprojekt Holding a.d. vrši se na osnovu odluke Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom.

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 2. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za dividendu, u skladu sa Zakonom;
- 2) za druge namene predviđene Zakonom.

Pravo na dividendu

Član 28.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Energoprojekt Holding a.d. za iznos te dividende.

Energoprojekt Holding a.d. je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Način plaćanja dividende

Član 29.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Energoprojekt Holding a.d., u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Energoprojekt Holding a.d.:

- 1) takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
- 2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Energoprojekt Holding a.d. je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 30.

Plaćanje međuidividue akcionarima može se odobriti odlukom Nadzornog odbora, pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Ako se plaćanje međuidividue odobrava odlukom Nadzornog odbora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

Dan dividende

Član 31.

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari Energoprojekt Holding a.d. na dan koji odredi Nadzorni odbor (dan dividende).

XV ORGANI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., DELOKRUG RADA, BROJ NJIHOVIH ČLANOVA, IMENOVANJE I OPOZIV ČLANOVA, NAČIN ODLUČIVANJA ORGANA

Član 32.

Organi Energoprojekt Holding a.d. su:

- 1) Skupština;
- 2) Nadzorni odbor;
- 3) Izvršni odbor, koga čine Generalni direktor i izvršni direktori.

SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 33.

Skupštinu Energoprojekt Holding a.d. čine svi akcionari.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine;
- 3) pravo na podnošenje predloga;
- 4) pravo postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 9000 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim Statutom.

Nadležnost Skupštine

Član 34.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d., kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja sistema Energoprojekt, kao i izveštaja revizora;
- 10) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 11) naknadama članovima Nadzornog odbora, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Energoprojekt Holding a.d.;
- 12) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Energoprojekt Holding a.d.;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) prodaji akcija koje Energoprojekt Holding a.d. poseduje u sledećim zavisnim društvima iz sistema Energoprojekt: Energoprojekt Visokogradnji, Energoprojekt Niskogradnji, Energoprojekt Opremi, Energoprojekt Hidroinženjeringu, Energoprojekt Industriji, Energoprojekt Entelu, Energoprojekt Urbanizam i arhitekturi i Energoprojekt Energodati;
- 16) utvrđivanju obavezujućih stavova i davanju naloga predstavnicima Energoprojekt Holding a.d. u skupštinama zavisnih društava za prestanak rada zavisnih društava (osim u slučaju statusnih promena) i to: Energoprojekt Visokogradnji, Energoprojekt Niskogradnji, Energoprojekt Opremi, Energoprojekt Hidroinženjeringu, Energoprojekt Industriji, Energoprojekt Entelu, Energoprojekt Urbanizam i arhitekturi i Energoprojekt Energodati;
- 17) utvrđivanju obavezujućih stavova i davanju naloga predstavnicima Energoprojekt Holding a.d. u skupštinama zavisnih društava za povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; i to:

- Energoprojekt Visokogradnji, Energoprojekt Niskogradnji, Energoprojekt Opremi, Energoprojekt Hidroinženjeringu, Energoprojekt Industriji, Energoprojekt Entelu, Energoprojekt Urbanizam i arhitekturi i Energoprojekt Energodati;
- 18) pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
 - 19) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom, i ovim Statutom i statutima zavisnih društava iz sistema Energoprojekt stavljena na dnevni red sednice Skupštine.

Vrste Skupštine

Član 35.

Skupština može biti redovna ili vanredna Skupština ili Skupština po nalogu suda.

Dan akcionara

Član 36.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Energoprojekt Holding a.d. utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da Energoprojekt Holding a.d. bude imao preko 10.000 akcionara na dan akcionara, smatraće se da je Energoprojekt Holding a.d. izvršio obavezu iz prethodnog stava ako akcionarima koji su podneli zahtev omogući uvid u spisak iz stava 1. ovog člana u prostorijama Energoprojekt Holding a.d. počev od narednog radnog dana od dana akcionara pa do radnog dana koji prethodi danu održavanja sednice Skupštine, o čemu je dužno da obavesti akcionare u pozivu za sednicu Skupštine.

Mesto održavanja sednice

Član 37.

Nadzorni odbor svojom odlukom utvrđuje mesto, dan i vreme održavanja sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 38.

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik koji se bira na početku sednice aklamacijom.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

Jednom izabran Predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog Predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom Skupštine.

Izuzetno, sednicom Skupštine po nalogu suda predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju Predsednika Skupštine.

Poslovník Skupštine

Član 39.

Skupština većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovník o radu Skupštine (Poslovník Skupštine), odnosno njegove izmene i dopune.

Predlog za usvajanje Poslovníka Skupštine, odnosno njegovih izmena i dopuna, mogu dati akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara ili Predsednik Skupštine.

Ukoliko predlog iz stava 2. ovog člana predstavlja dopunu dnevnog reda primenjuje se postupak iz člana 44. ovog Statuta.

Predlog iz stava 2. se dostavlja Nadzornom odboru koji ga uvršćuje u dnevni red Skupštine.

Poslovníkom Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Poziv za sednicu

Član 40.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- 4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- 6) formular za davanje punomoćja;
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Holding a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Energoprojekt Holding a.d.;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Energoprojekt Holding a.d. omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje.

Član 41.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Energoprojekt Holding a.d. na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. i na internet stranici registra privrednih subjekata,
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu sa stavom 1. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Energoprojekt Holding a.d. nije dužan da u pozivu za sednicu navede elemente iz člana 40. stav 1. tačke 4), 6) i 7) ovog Statuta, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Energoprojekt Holding a.d. snosi sve troškove objavljivanja poziva za sednicu.

Član 42.

Ako iz tehničkih razloga Energoprojekt Holding a.d. ne bude u mogućnosti da formulare iz stava 2. tačka 3) člana 40. ovog Statuta objavi na svojoj internet stranici, Energoprojekt Holding a.d. će na svojoj internet stranici naznačiti na koji način se ti formulari mogu pribaviti u papirnoj formi, u kom slučaju će te formulare dostaviti putem pošte i bez ikakve naknade svakom akcionaru koji to zatraži.

Dnevni red

Član 43.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

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

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 44.

Jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Energoprojekt Holding a.d. najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Energoprojekt Holding a.d. će predlog iz stava 1. ovog člana objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Energoprojekt Holding a.d. će novi dnevni red bez odlaganja

dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen Zakonom i ovim Statutom.

Dopuna dnevnog reda po nalogu suda

Član 45.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog iz člana 44. ovog Statuta u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Energoprojekt Holding a.d. da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Skupština po nalogu suda

Član 46.

Skupština se može, u skladu sa Zakonom, održati i po nalogu suda datom u vanparničnom postupku ako redovna sednica Skupština nije održana u Zakonom propisanom roku:

- 1) na zahtev akcionara koji ima pravo na učešće u radu Skupštine,
- 2) na zahtev člana Nadzornog odbora.

Zahtev iz stava 1. ovog člana se može podneti u roku od tri meseca od isteka roka za održavanje redovne sednice.

Ako Nadzorni odbor, propusti da donese odluku po zahtevu akcionara za sazivanje vanredne sednice u roku od osam dana od dana prijema zahteva, odnosno ako u tom roku odbije zahtev, i o tome u istom roku ne obavesti podnosioca zahteva, kao i ako se vanredna sednica ne održi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, svaki podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana zahtevati da sud u vanparničnom postupku naloži održavanje te sednice.

Smatraće se da je zahtev iz stava 3. ovog člana primljen od strane Energoprojekt Holding a.d. po isteku tri dana od dana slanja zahteva, ako je poslat na sedište Energoprojekt Holding a.d. preporučenom poštom.

Troškove održavanja Skupštine po nalogu suda snosi Energoprojekt Holding a.d.

Glasanje u odsustvu

Član 47.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Nadzorni odbor može isključiti obavezu overe potpisa iz stava 1. ovog člana, u kom slučaju svojom odlukom utvrđuje mesto i način overe formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 48.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Energoprojekt Holding a.d. samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine Energoprojekt Holding a.d. raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju sistema Energoprojekt, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje zavisnih društava iz sistema Energoprojekt koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Energoprojekt Holding a.d. ili sa njime povezanom licu, odnosno zavisnim društvima iz sistema Energoprojekt;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Poslovníkom Skupštine uređuje se postupak za postavljanje pitanja iz stava 1. ovog člana isključivo radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sednici, odgovarajuće pripreme sednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa Energoprojekt Holding a.d. odnosno sistema Energoprojekt.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Davanje odgovora po nalogu suda

Član 49.

U slučaju iz člana 48. stav 7. ovog Statuta ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Energoprojekt Holding a.d. da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

Pravo iz stava 1. ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Punomoćje za glasanje

Član 50.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Energoprojekt Holding a.d. će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Energoprojekt Holding a.d. je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 47. ovog Statuta.

Član 51.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu koji sadrži:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledećim podacima i to: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke ovog člana;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje;
- 4) prostor u kome akcionar može dati instrukcije po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 52.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mora obavestiti Energoprojekt Holding a.d. o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, na način predviđen Poslovníkom Skupštine.

Član 53.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da overenu kopiju punomoćja ili kopiju punomoćja sa originalom punomoćja datim na uvid, dostavi Energoprojekt Holding a.d. tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Član 54.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stav 1. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Član 55.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Ko može biti punomoćnik

Član 56.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) član Nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Energoprojekt Holding a.d. ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 133. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor Energoprojekt Holding a.d. ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Energoprojekt Holding a.d., ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tačke 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara

Član 57.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže Energoprojekt Holding a.d.

Član 58.

Ako je u pozivu za sednicu akcionarima predloženo jedno ili više lica kojima akcionari mogu dati punomoćje za glasanje, za svako od tih lica se u tom pozivu moraju navesti sve činjenice i

okolnosti od značaja za utvrđivanje postojanja sukoba interesa iz člana 56. ovog Statuta.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Izvršni i Nadzorni odbor obaveste o svim činjenicama i okolnostima iz stava 1. ovog člana odmah po saznanju o postojanju tih činjenica ili okolnosti.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

Član 59.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno na način propisan Zakonom.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

Član 60.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pisanim putem najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

Pristupanje na sednicu

Član 61.

Poslovníkom Skupštine određuje se način identifikacije akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu.

Kvorum

Član 62.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Ponovljena sednica

Član 63.

Ako je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 64.

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 65.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

Član 66.

Nadzorni Odbor imenuje članove Komisije za glasanje prilikom donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Komisija za glasanje koja se sastoji od pet članova:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) predaje glasačke listiće Izvršnom odboru Energoprojekt Holding a.d. na čuvanje;
- 7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti Generalni direktor, izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Rezultati glasanja

Član 67.

Predsednik Skupštine je ovlašćen samo da utvrdi postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Energoprojekt Holding a.d. će, najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. najmanje 30 dana.

Ukoliko Energoprojekt Holding a.d. ne postupi u skladu sa stavom 2. i 3. ovog člana, svakom akcionararu će se na njegov zahtev dostaviti informacije iz stava 2. ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko Energoprojekt Holding a.d. propusti da postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, podnosilac zahteva može u daljem roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Energoprojekt Holding a.d. da dostavi predmetne informacije.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 68.

Isključuje se mogućnost održavanja posebne sednice Skupštine u slučajevima kad je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, jer se to glasanje može održati u okviru rada sednice Skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 69.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum iz člana 62. ovog Statuta, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim kada je Zakonom propisana drugačija većina za donošenje odluka o određenim pitanjima.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Način glasanja

Član 70.

Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu glasačkim listićima prilagođenim kompjuterskoj obradi.

Izuzetno, glasanje se vrši i javnim dizanjem ruke (aklamacija) u sledećim slučajevima:

- 1) izbor Predsednika Skupštine;
- 2) u drugim slučajevima predviđenim Poslovnikom Skupštine.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom pristupa se postupku glasanja glasačkim listićima.

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

Isključenje prava glasa

Član 71.

Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Energoprojekt Holding a.d., ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Zapisnik

Član 72.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Sekretar Energoprojekt Holding a.d. vodi zapisnik i odgovoran je za njegovo uredno sačinjavanje.

U slučaju sprečenosti Sekretara da prisustvuje sednici Skupštine, Predsednik Skupštine imenuje zapisničara.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova Komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 52. ovog Statuta i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, Sekretar Energoprojekt Holding a.d. i svi članovi Komisije za glasanje.

Sekretar Energoprojekt Holding a.d. dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka od osam dana od dana

održavanja sednice Skupštine objavi na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Redovna sednica Skupštine

Održavanje sednice

Član 73.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Sazivanje sednice i poziv za sednicu

Član 74.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Prisustvo drugih lica sednici

Član 75.

Redovnim sednicama Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Generalni direktor, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora i revizor.

Materijali za sednicu

Član 76.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d., tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Energoprojekt Holding a.d. je dužan da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Član 77.

Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem spoljnog revizora;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;

- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Izvršnog i Nadzornog odbora;
- 6) izveštaj Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Energoprojekt Holding a.d. sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju sistema Energoprojekt (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Materijali iz stava 1. tačke 1) do 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja

Član 78.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine predviđenog Zakonom po isteku Zakonom utvrđenog roka Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međuidividue.

Vanredna sednica Skupštine

Održavanje sednice

Član 79.

Vanredna sednica Skupštine se održava po potrebi.

Vanredna Skupština se održava obavezno u slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Energoprojekt Holding a.d. izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Energoprojekt Holding a.d. posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Energoprojekt Holding a.d. postala manja od 50% osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d.

U pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Energoprojekt Holding a.d., odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Sazivanje vanredne sednice Skupštine

Član 80.

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d., odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, kao i podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačkaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu Energoprojekt Holding a.d. u likvidaciji saziva likvidator.

Troškove održavanja vanredne Skupštine snosi Energoprojekt Holding a.d.

Slanje poziva za sednicu

Član 81.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Materijali za sednicu

Član 82.

Izvršni odbor je u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Član 83.

Nadzorni odbor ima 7 članova, od kojih su dva (2) nezavisna člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti Generalni direktor, izvršni direktori Energoprojekt Holding a.d. i izvršni direktori zavisnih društava (Direktori Društava) iz sistema Energoprojekt.

Za člana Nadzornog odbora mogu biti izabrana lica koja u momentu izbora poseduju najmanje 1000 akcija.

Uslov iz prethodnog stava ovog člana, član Nadzornog odbora mora ispunjavati u toku trajanja mandata na koji je izabran.

Uslov iz stava 4. ovog člana ne važi za nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Prilikom predlaganja kandidata za nezavisne članove Nadzornog odbora sačinjava se posebna lista.

Nezavisni član Nadzornog odbora

Član 84.

Nezavisni član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa Generalnim direktorom i izvršnim direktorima i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Energoprojekt Holding a.d., ili u drugom društvu koje je povezano sa Energoprojekt Holding a.d. u smislu Zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Energoprojekt Holding a.d. ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Energoprojekt Holding a.d., ili od lica koja su povezana sa Energoprojekt Holding a.d. u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;

- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Energoprojekt Holding a.d. u smislu Zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d.

Ako nezavisni član Nadzornog odbora tokom trajanja mandata prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, tom licu prestaje mandat člana Nadzornog odbora danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Ako Energoprojekt Holding a.d. iz bilo kog razloga ostane bez jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da imenuju nedostajućeg nezavisnog člana Nadzornog odbora putem kooptacije, u roku od 30 dana od dana saznanja za razlog prestanka svojstva nezavisnog člana.

Kooptirani članovi Nadzornog odbora moraju da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom.

Ako Energoprojekt Holding a.d. iz bilo kog razloga ostane bez oba nezavisna člana Nadzornog odbora, preostali članovi Nadzornog odbora su u obavezi da u roku od 60 dana od dana kada su saznali za razlog prestanka svojstva nezavisnih članova Nadzornog odbora, sazovu vanrednu sednicu Skupštine radi imenovanja novih nezavisnih članova.

Uslovi i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru

Ko može biti član Nadzornog odbora

Član 85.

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je izvršni direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Energoprojekt Holding a.d., za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 86.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- 1) Nadzorni odbor samostalno;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine (jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine, poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa).

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

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.

Mandat članova Nadzornog odbora

Član 87.

Članovi Nadzornog odbora se imenuju na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može ponovo biti imenovano za člana Nadzornog odbora na period od maksimalno još jednog mandata.

Ukoliko se na sednici Skupštine, iz bilo kog razloga, ne izaberu članovi Nadzornog odbora mandat starim članovima Nadzornog odbora se produžava do izbora novih članova.

Kooptacija članova Nadzornog odbora

Član 88.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja članova Nadzornog odbora koji je određen članom 83. ovog Statuta, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja članova Nadzornog odbora koji je određen članom 83. ovog Statuta, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali članovi Nadzornog odbora su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Član 89.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine određuju se naknada iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Naknada iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d., a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzornog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Prestanak mandata i razrešenje članova Nadzornog odbora

Član 90.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Energoprojekt Holding a.d. u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje člana/članova Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član/članovi Nadzornog odbora kome/kojima je prestao mandat nastavlja/nastavljaju da obavljaju svoju dužnost, ako njegovo/njihovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Smatraće se da je članu Nadzornog odbora prestao mandat člana ukoliko nije u mogućnosti da neprekidno 3 meseca prisustvuje sednicama Nadzornog odbora.

Činjenicu iz prethodnog stava ovog člana konstatuje Nadzorni odbor i ista predstavlja osnov za popunu upražnjenog mesta u Nadzornom odboru kooptacijom.

Ostavka člana Nadzornog odbora

Član 91.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 92.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Energoprojekt Holding a.d. i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad Generalnog direktora i izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Energoprojekt Holding a.d.;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Energoprojekt Holding a.d. i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Energoprojekt Holding a.d. i konsolidovane finansijske izveštaje sistema Energoprojekt i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 7) izdaje odobrene akcije, u slučajevima utvrđenim članom 26. stav 3. ovog Statuta;
- 8) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona;
- 9) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa odredbama Zakona;
- 10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa odredbama člana 20. stav 2. ovog Statuta;
- 11) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima utvrđenim članom 30. ovog Statuta i Zakonom;
- 12) vrši izbor i razrešenje Generalnog direktora i izvršnih direktora i određuje naknadu za njihov rad;
- 13) daje saglasnost Generalnom direktoru i izvršnim direktorima za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom,

- ovim Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
- 14) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i statutima zavisnih društava iz sistema Energoprojekt.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d.;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Generalnog direktora i izvršnog direktora Energoprojekt Holding a.d. u skladu sa odredbama Zakona (član 66.).

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 93.

Nadzorni odbor redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Energoprojekt Holding a.d. i zavisnih društava iz sistema Energoprojekt;
- 2) usklađenosti poslovanja Energoprojekt Holding a.d. sa Zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Energoprojekt Holding a.d. u odnosu na Energoprojekt Holding a.d., ako su finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Energoprojekt Holding a.d. i članova Nadzornog odbora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Predsednik Nadzornog odbora

Član 94.

Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svojih redova.

Za Predsednika Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. izabran je kandidat koji je dobio više od polovine glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog Predsednika Nadzornog odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti Predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora bira se jedan od članova Nadzornog odbora za predsedavajućeg na početku sednice.

Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora

Član 95.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja glasova (pri čemu svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas).

Glas Predsednika Nadzornog odbora nije odlučujući ako su pri odlučivanju glasovi jednako podeljeni između članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora

Član 96.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako Predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana Nadzornog odbora tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Sazivanje sednice Nadzornog odbora

Član 97.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku predviđenom Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

Kvorum za održavanje i način održavanja sednica Nadzornog odbora

Član 98.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se većina članova Nadzornog odbora saglasi s tim u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Prisustvo drugih lica sednicama Nadzornog odbora

Član 99.

Sednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati i članovi komisija Nadzornog odbora, ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Energoprojekt Holding a.d. i konsolidovanim finansijskim izveštajima sistema Energoprojekt obavezno prisustvuju revizor.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu Predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora

Član 100.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje Predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Komisije Nadzornog odbora

Član 101.

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Članovi komisija mogu biti članovi Nadzornog i Izvršnog odbora i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Član 102.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana Nadzorni odbor može obrazovati i druge komisije u skladu sa potrebama Energoprojekt Holding a.d.

Sastav Komisije za reviziju

Član 103.

Komisija za reviziju ima pet članova, s tim da jedan od tih članova uvek mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

U odlučivanju o obrazovanju Komisije za reviziju ne učestvuju Generalni direktor i izvršni direktori, koji ne mogu ni predlagati članove te Komisije.

Predsednik Komisije za reviziju mora biti nezavisni član Nadzornog odbora.

Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Energoprojekt Holding a.d. u smislu Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja

Energoprojekt Holding a.d. ne može biti član Komisije za reviziju.

Član 104.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Energoprojekt Holding a.d.;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Energoprojekt Holding a.d.;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja sistema Energoprojekt;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Energoprojekt Holding a.d. i predlaže kandidata za revizora Energoprojekt Holding a.d., sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Energoprojekt Holding a.d.;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Energoprojekt Holding a.d. i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Energoprojekt Holding a.d.;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Način rada Komisije za reviziju

Član 105.

Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.

Samo članovi Komisije mogu prisustvovati sednicama Komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova Komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Odgovornost članova Nadzornog odbora

Član 106.

Član Nadzornog odbora odgovara Energoprojekt Holding a.d. za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član Nadzornog odbora koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

IZVRŠNI ODBOR

Član 107.

Izvršni odbor čine Generalni direktor i izvršni direktori.

Generalni direktor i izvršni direktori

Član 108.

Generalni direktor/izvršni direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Uslovi koje mora ispunjavati Generalni direktor/izvršni direktor:

- visoka školska sprema, VII stepen stručnosti odgovarajućeg smera;
- radno iskustvo od najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima,
- znanje jednog svetskog jezika.

Generalni direktor/izvršni direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti

presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;

- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Energoprojekt Holding a.d., za vreme dok traje ta zabrana.

Imenovanje Generalnog direktora i izvršnih direktora

Član 109.

Odlukom Nadzornog odbora utvrđuje se kandidat za Generalnog direktora sa zadatkom da:

- pripremi dokument pod nazivom "Osnovne smernice poslovanja sistema Energoprojekt" u narednom mandatnom periodu;
- pripremi predlog u vezi broja i naziva funkcija izvršnih direktora, s tim da broj članova Izvršnog odbora ne može biti manji od tri niti veći od sedam.
- predloži kandidate za izvršene direktore.

Nakon sprovedog postupka iz stava 1. ovog člana, Nadzorni odbor imenuje Generalnog direktora i izvršne direktore.

Mandat Generalnog direktora i izvršnih direktora

Član 110.

Generalni direktor i izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine.

Po isteku mandata, Generalni direktor, odnosno izvršni direktori mogu biti ponovo imenovani.

Nadležnost i odgovornost Izvršnog odbora

Član 111.

Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove Energoprojekt Holding a.d. i određuje unutrašnju organizaciju;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Energoprojekt Holding a.d.;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja;
- 4) priprema sednice Skupštine i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data ovim Statutom ili odlukom Skupštine;
- 6) izvršava odluke Skupštine;

- 7) utvrđuje i odobrava godišnji poslovni plan Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekta i razmatra predloge godišnjih planova zavisnih društava;
- 8) usvaja periodične finansijske izveštaja Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt i daje obavezujuće stavove i naloge zavisnim društvima za usvajanje njihovih periodičnih izveštaja;
- 9) razmatra i usvaja periodične izveštaje o poslovanju ino entiteta Energoprojekt Holding a.d. i daje obavezujuće stavove i naloge nadležnim organima zavisnih društava za usvajanje periodičnih izveštaja o poslovanju njihovih ino entiteta;
- 10) daje obavezujuće naloge i stavove predstavnicima Energoprojekt Holding a.d. u skupštinama zavisnih društava u vezi statusnih promena i promena pravne forme zavisnih društava;
- 11) na predlog Generalnog direktora imenuje direktore ino entiteta Energoprojekt Holding a.d.;
- 12) na predlog Generalnog direktora daje saglasnost nadležnim organima zavisnih društava za imenovanje direktora njihovih ino entiteta;
- 13) donosi opšte akte Energoprojekt Holding a.d. osim onih koje donose Skupština i Generalni direktor;
- 14) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Energoprojekt Holding a.d. poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Energoprojekt Holding a.d, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je Zakonom, ili odlukom Nadzornog odbora propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora može se odrediti:

- 1) da saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz stava 3. tačke 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Energoprojekt Holding a.d. i
- 2) vrednost poslova iz stava 3. tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti Nadzornog odbora.

Nadležnost Generalnog direktora

Član 112.

Generalni direktor:

- 1) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Energoprojekt Holding a.d.;
- 2) predlaže nadležnim organima zavisnih društava postavljenje i razrešenje njihovih direktora, i predlaže naknade direktorima, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Energoprojekt Holding a.d.;
- 3) odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Energoprojekt Holding a.d.;
- 4) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Energoprojekt Holding a.d., preuzima mere za njihovo obezbeđenje;
- 5) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Energoprojekt Holding a.d. u funkciji investicionih ulaganja i nabavke, odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Izvršni odbor svojom odlukom;
- 6) priprema, odnosno utvrđuje predloge odluka za Nadzorni odbor i izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora;
- 7) daje, po ukazanoj potrebi, naloge direktorima zavisnih društava iz domena svoje nadležnosti;
- 8) imenuje i opoziva predstavnika Energoprojekt Holding a.d. u skupštinama zavisnih društava, kao i u drugim društvima u kojima Energoprojekt Holding a.d. ima pravo upravljanja po osnovu posedovanja akcija i udela;
- 9) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima stavljena u nadležnost;
- 10) obavlja i druge poslove koji Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Energoprojekt Holding a.d. i zavisnih društava iz sistema Energoprojekt nisu stavljani u nadležnost drugih organa Energoprojekt Holding a.d.

Naknada za rad Generalnog direktora i izvršnih direktora

Član 113.

Generalni direktor i izvršni direktor imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Odlukom Nadzornog odbora određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana, s tim da je politika naknada vezana za parametre ispunjenja poslovnog plana.

Nadzorni odbor utvrđuje tekst ugovora o radu za Generalnog direktora i izvršne direktore.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d., a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama

uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Prestanak mandata i razrešenje Generalnog direktora i izvršnih direktora

Član 114.

Mandat Generalnog direktora/izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako Generalni direktor/izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Generalni direktor/izvršni direktor Energoprojekt Holding a.d., smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti Generalnog direktora/izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Ukoliko Generalni direktor ne bude imenovan ili mu prestane funkcija pre isteka mandata, Nadzorni odbor svojom odlukom određuje ko će od izvršnih direktora obavljati funkciju Generalnog direktora do postavljenja Generalnog direktora, a najduže 30 dana.

Ostavka Generalnog direktora/izvršnog direktora

Član 115.

Generalni direktor/izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Način rada Izvršnog odbora

Član 116.

Izvršni odbor odlučuje na sednicama koje saziva i kojima predsedava Generalni direktor.

Na sednici Izvršnog odbora odluka se donosi većinom glasova od ukupnog broja izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod

uslovom da se većina članova Izvršnog odbora s tim saglasi u pisanoj formi.

Odsutni izvršni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Odgovornost Generalnog direktora/izvršnih direktora

Član 117.

Generalni direktor/izvršni direktor odgovara Energoprojekt Holding a.d. za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, Generalni direktor/izvršni direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine i/ili odlukom Nadzornog odbora.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi izvršni direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, Generalni direktor/izvršni direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako Generalni direktor/izvršni direktor nije bio prisutan na sednici Izvršnog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Izveštaji Izvršnog odbora

Član 118.

Izvršni odbor je dužan da pisanim putem izveštava Nadzorni odbor o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja Energoprojekt Holding a.d., za sednicu Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Energoprojekt Holding a.d. i sistema Energoprojekt, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje

i likvidnost, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;

5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Nadzorni odbor ili bilo koji član Nadzornog odbora zahtevao posebne izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana obuhvataju i zavisna društva iz sistema Energoprojekt.

Predsednik Nadzornog odbora je dužan da preostale članove Nadzornog odbora obavesti o primljenim ili traženim izveštajima odmah kada to bude praktično moguće, a najkasnije na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava 1. ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Nadzorni odbor nije drugačije odlučio.

Nadzorni odbor može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama Nadzornog odbora, ako se oceni da je to potrebno za njihov rad.

Sekretar Energoprojekt Holding a.d.

Imenovanje i status

Član 119.

Sekretara Energoprojekt Holding a.d. bira Nadzorni odbor na predlog Generalnog direktora.

Odlukom Nadzornog odbora o izboru Sekretara Energoprojekt Holding a.d. utvrđuje se visina zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara Energoprojekt Holding a.d.

Mandat Sekretara Energoprojekt Holding a.d.

Član 120.

Mandat Sekretara Energoprojekt Holding a.d. traje četiri godine, osim ako je odlukom o imenovanju drugačije određeno.

Na posledice prestanka mandata Sekretaru Energoprojekt Holding a.d. shodno se primenjuju odredbe člana 114. ovog Statuta.

Nadležnost Sekretara Energoprojekt Holding a.d.

Član 121.

Sekretar Energoprojekt Holding a.d. odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;

- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tačke 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju Energoprojekt Holding a.d. sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama Zakona i članom 125. ovog Statuta.

Sekretar Energoprojekt Holding a.d. može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.

Unutrašnji nadzor

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 122.

Posebnim aktom Energoprojekt Holding a.d. uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Posebnim aktom iz stava 1. ovog člana propisuje se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Energoprojekt Holding a.d.

Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno u Energoprojekt Holding a.d. i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti Generalni direktor/izvršni direktor, niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 123.

Godišnji finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. i konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt obavezno su predmet revizije.

Revizor Energoprojekt Holding a.d. dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Energoprojekt Holding a.d.;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Energoprojekt Holding a.d.

Revizor je dužan da Komisiju za reviziju izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Energoprojekt Holding a.d. i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

XVI AKTA I DOKUMENTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Član 124.

Energoprojekt Holding a.d. čuva sledeća akta i dokumenta:

- 1) Osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Energoprojekt Holding a.d.;
- 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte Energoprojekt Holding a.d.;
- 5) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranaka ili drugog organizacionog dela Energoprojekt Holding a.d.;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Energoprojekt Holding a.d.;
- 8) zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. i konsolidovane godišnje izveštaje sistema Energoprojekt;
- 10) izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama Generalnog direktora, izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su Generalni direktor, izvršni direktori i članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Energoprojekt Holding a.d.

Energoprojekt Holding a.d. je dužan da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno Generalnom direktoru, izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tačka 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Energoprojekt Holding a.d. čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima

Član 125.

Izvršni odbor je dužan da akte i dokumenta iz člana 124. stav 1. tačke 1) do 5) i 8) ovog Statuta, kao i finansijske izveštaje Energoprojekt Holding a.d., stavi na raspolaganje svakom akcionar, kao i ranijem akcionar, za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa odredbama

Zakona, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je Energoprojekt Holding a.d. omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Energoprojekt Holding a.d., bez naknade.

Sekretar Energoprojekt Holding a.d. je odgovoran za izvršavanje obaveze iz stava 1. ovog člana.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Pristup aktima i dokumentima po odluci suda

Član 126.

Ako Izvršni odbor, ili Sekretar Energoprojekt Holding a.d. propusti da postupi po zahtevu iz člana 125. ovog Statuta u roku od pet dana od dana prijema zahteva, podnosilac zahteva ima pravo da traži da sud u vanparničnom postupku naloži Energoprojekt Holding a.d. da postupi po njegovom zahtevu.

Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata

Član 127.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Energoprojekt Holding a.d. u skladu sa članom 125. i 126. ovog Statuta ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Energoprojekt Holding a.d. ili njegovom ugledu.

Statut

Član 128.

Statut je opšti akt Energoprojekt Holding a.d.

Statut Energoprojekt Holding a.d., odnosno njegove izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Drugi opšti akti Energoprojekt Holding a.d. moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni opšti akti koje donose organi i ovlašćena lica u Energoprojekt Holding a.d. moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

XVII PRESTANAK ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Način prestanka

Član 129.

Energoprojekt Holding a.d. prestaje u slučajevima i na način predviđen Zakonom.

XVIII PROMENE PRAVNE FORME ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Član 130.

Promena pravne forme Energoprojekt Holding a.d. vrši se u skladu sa Zakonom.

O promenama pravne forme odlučuje Skupština na predlog Nadzornog odbora.

XIX STATUSNE PROMENE

Član 131.

O statusnim promenama odlučuje Skupština na predlog Nadzornog odbora.

XX LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Član 132.

Posebne dužnosti prema Energoprojekt Holding a.d. imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Energoprojekt Holding a.d. ili akcionar koji je kontrolni akcionar Energoprojekt Holding a.d. u smislu Zakona;
- 2) Generalni direktor, izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora i zastupnici;
- 3) likvidacioni upravnik.

Povezana lica

Član 133.

Povezanim licem u smislu ovog Statuta u odnosu na određeno fizičko lice smatra se:

- 1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njegov usvojlac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u smislu ovog Statuta u odnosu na Energoprojekt Holding a.d. smatra se:

- 1) pravno lice u kojem Energoprojekt Holding a.d. poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 2) pravno lice u kojem je Energoprojekt Holding a.d. kontrolni član društva (zavisno društvo);
- 3) pravno lice koje je zajedno sa Energoprojekt Holding a.d. pod kontrolom trećeg lica;
- 4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;
- 6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u društvu.

Kontrola u smislu stava 2. ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, da vrši kontrolni uticaj na poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine članova Nadzornog odbora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu društva. Z

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

Dužnost pažnje

Član 134.

Generalni direktor, izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora i likvidacioni upravnik su dužni da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Energoprojekt Holding a.d.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Energoprojekt Holding a.d.

Ako lice iz stava 1. ovog člana poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Smatra se da lica iz stava 1. ovog člana mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupala.

Lice iz stava 1. ovog člana koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Energoprojekt Holding a.d.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 135.

Lice iz člana 134. ovog Statuta dužno je da Nadzorni odbor obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Energoprojekt Holding a.d. zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Energoprojekt Holding a.d. preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes lica iz člana 134. ovog Statuta u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Energoprojekt Holding a.d. i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Energoprojekt Holding a.d. preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Energoprojekt Holding a.d. i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Energoprojekt Holding a.d. prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u

- finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Energoprojekt Holding a.d. iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 136.

U slučajevima iz člana 135. ovog Statuta, kao i u drugim slučajevima određenim Zakonom, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se:

- 1) ako postoji lični interes Generalnog direktora/izvršnog direktora, običnom većinom glasova svih izvršnih direktora koji nemaju lični interes, odnosno od strane Izvršnog odbora,
- 2) ako postoji lični interes člana Nadzornog odbora, običnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora koji nemaju lični interes.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako usled broja članova Izvršnog/Nadzornog odbora koji nemaju lični interes u predmetnom poslu ne postoji kvorum za glasanje, ili ako se zbog jednake podele glasova članova Izvršnog odbora, odnosno Nadzornog odbora odluka ne može doneti, predmetni posao odobrava Skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

U slučaju da Izvršni odbor, odnosno Nadzorni odbor odobri pravni posao u kome postoji lični interes, o tome se obaveštava Skupština na prvoj narednoj sednici.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana mora sadržati detaljan opis pravnog posla, kao i prirode i obima ličnog interesa.

U pogledu donošenja odluke iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja kvoruma kao ukupan broj glasova uzeće se ukupan broj glasova onih članova Energoprojekt Holding a.d. koji nemaju lični interes iz predmetnog posla.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih članova Energoprojekt Holding a.d.;

- 2) upisa, odnosno kupovine udela, odnosno akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova Energoprojekt Holding a.d.;
- 3) pribavljanja sopstvenih udela, odnosno akcija od strane Energoprojekt Holding a.d., ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na sopstvene udela, odnosno akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

XXI POSLOVNA TAJNA

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 137.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Energoprojekt Holding a.d., kao i lica zaposlena u Energoprojekt Holding a.d., dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Energoprojekt Holding a.d.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Energoprojekt Holding a.d., kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Energoprojekt Holding a.d. zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisom ili aktom Energoprojekt Holding a.d. određen kao poslovna tajna.

XXII ZABRANA KONKURENCIJE

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 138.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Energoprojekt Holding a.d. ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;

5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

XXIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 139.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Energoprojekt Holding a.d.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Energoprojekt Holding a.d. br. 455. od 09.10.2006. godine.

Organi Energoprojekt Holding a.d. će u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovog Statuta doneti opšte akte propisane Statutom.

Član 140.

Upravni odbor, Nadzorni odbor, Generalni direktor, izvršni direktori i Sekretar Energoprojekt Holding a.d. ostaju na svojim funkcijama do konstituisanja/imenovanja novih organa, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Ovlašćuje se Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. da sazove sledeću vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Ovlašćuje se Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. da utvrdi predlog kandidata za članove prvog Nadzornog odbora, imajući u vidu činjenicu da u momentu izbora prvog Nadzornog odbora ne postoji organ koji je ovlašćen da da predlog za članove Nadzornog odbora u smislu člana 434. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima.

PRESEDNIK SKUPŠTINE