

TAČKA 3.1.

**DONOŠENJE ODLUKE O USKLADIVANJU
OSNIVAČKOG AKTA 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, saglasno odredbama člana 27 Osnivačkog akta, u okviru tačke 3.1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U


1. Donosi se Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. sa Zakonom o privrednim društvima u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. sa Zakonom o privrednim društvima iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 47. važećeg Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. smatraće se da je Skupština donela Odluku o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. sa Zakonom o privrednim društvima kvalifikovanom dvotrećinskom većinom akcionara akcija sa pravom glasa.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Ivar Berger, dipl. pravnik

O D L U K A
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

U Beogradu, 14.12.2011. godine

Na osnovu člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 – u daljem tekstu: Zakon), na predlog Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 5. sednice održane dana 09.11.2011. godine, Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d. na XXXVII sednici održanoj2011. godine, donela je

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG
AKTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D
SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konstatuje se da je Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, prevedeno u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu Rešenjem BD 8020/2005 od 20.05.2005. godine, da je prethodno, u svim svojim statusnim oblicima bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu, na registarskom ulošku br. 1-2511-00.

Konstatuje se da je Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje prethodno bilo registrovano Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VIII FI-8390/99 od 30.06.2000. godine u postupku usklađivanja organizacije i opštih akata Energoprojekt Holdinga deoničkog društva u mešovitoj svojini sa odredbama Zakona o preduzećima („Sl. list SRJ“, br.29/96) i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o Registru jedinica razvrstavanja („Sl. list SRJ“, br. 31/96) upisanog u sudski registar Rešenjem FI 5843/91 od 13.06.1991. godine.

Pravni prethodnik Energoprojekt Holding deoničkog društva u mešovitoj svojini je Energoprojekt Holding Korporacija organizovana u skladu sa Zakonom o preduzećima („Sl.list SFRJ“, br.77/88, 40/89,46/90, i 61/90) usvajanjem Akta-Samoupravnog sporazuma o promenama u organizovanju Složene organizacije udruženog rada Energoprojekt i udruženih Radnih organizacija na referendumu održanom dana 08.12.1989. godine koja je upisana u Registar preduzeća kod Okružnog privrednog suda u Beogradu, dana 12.01.1990 godine, Rešenjem FI br.423 od 12.01.1990. godine.

Složena organizacija udruženog rada Energoprojekt sa tri Radne organizacije i sa OOUR-ima upisana je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Beogradu Rešenjem FI-10643/78 od 03.01.1979. godine u postupku usaglašavanja sa Zakonom o udruženom radu.

Pravni prethodnik Složene organizacije udruženog rada Energoprojekt je Radna organizacija Energoprojekt sa OOUR-ima upisana u Sudski registar Rešenjem FI-5162-5171/73 od 09.01.1974. godine u postupku usaglašavanja sa Ustavnim amandmanima iz 1971. godine i Ustavom iz 1974. godine.

Do 1974. godine Energoprojekt je postojao i poslovao kao jedinstveno preduzeće, upisano u sudski registar Rešenjem FI 2003/71 od 21.05.1971. godine, a koje je osnovano Rešenjem Vlade NR Srbije br.256 od 11.07.1951. godine pod nazivom Zavod- "Hidro-Termo-Elektoprojekt" spajanjem tada postojećih preduzeća "Hidroelektroprojekt" i "Termoelektroprojekt" i Sektora izgradnje Glavne Direkcije elektroprivrede NR Srbije.

Preduzeće "Hidro-Termo-Elektoprojekt" je 26.05.1952. godine promenilo naziv u ENERGOPROJEKT.

Član 2.

Ovom Odlukom (u daljem tekstu: Osnivački akt) uređuju se: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, iznos osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d., podaci o akcijama, kao i druga pitanja koja se, u skladu sa Zakonom, uređuju Osnivačkim aktom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

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 Energoprojekt Holding a.d. glasi: Energoprojekt Holding a.d. Beograd.

Član 4.

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

Član 5.

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

Odluku o promeni sedišta Energoprojekt Holding a.d. donosi organ određen Statutom.

III DELATNOST

Član 6.

Energoprojekt Holding a.d. je društvo koje kontroliše više društava i koje za delatnost ima upravljanje i finansiranje tih društava.

Odluku o promeni i dopuni delatnosti donosi Skupština Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

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

Osnovni (registrovani) kapital se može povećavati i smanjivati u skladu sa Zakonom i Statutom Energoprojekt Holding a.d.

V PODACI O AKCIJAMA

Član 8.

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

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Energoprojekt Holding a.d. pored Osnivačkog akta ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 10.

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

Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (usklađivanje Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d.) br. 454. od 09.10. 2006. godine.

PRESEDESEDNIK SKUPŠTINE

.....