

DNEVNI RED I

**PREDLOZI ODLUKA ZA XIX VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.**
koja će se održati 11.03.2011. god.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 21. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. i člana 41. stav 1. tacka 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 12. sednice održane dana 28.12.2010. godine

S A Z I V A

**XIX VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ZA 11.03.2011. GODINE koja će održati
u kino sali poslovne zgrade, u Beogradu , Bulevar Mihaila Pupina br.12,
SA POČETKOM U 14:00 ČASOVA**

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
- 3. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D**
(Izvestilac: Upravni odbor)

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Mladen Simović dipl.inž.

TAČKA 1.

IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

Predlažemo Skupštini da, na osnovu člana 26. stav 3. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću:

ODLUKU

1. Za članove Komisije za glasanje, imenuju se:

1. Aleksandar Popović, predsednik

2. član

3. član

2. Za zapisničara na XIX sednici Skupštine imenuje se:

Olgica Marković,dipl.pravnik.

3. Za overavače zapisnika imenuju se:

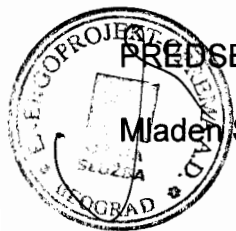
1.

2.

Način donošenja odluke:

U skladu sa čl. 11. Pravila o postupku rada Skupštine Energoprojekt Oprema, Skupština aklamacijom vrši imenovanje tri člana Komisije za glasanje, zapisničara i dva overavača zapisnika, na predlog akcionara na Skupštini.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo najmanje većina prisutnih lica sa pravom glasa na sednici Skupštine Energoprojekt Oprema, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.



PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA

Mladen Simović,dipl.inž.

TAČKA 2.

IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Predlažemo Skupštini da, na osnovu člana 26. stav 3. u vezi člana 22. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću:

ODLUKU

Za predsednika XIX vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je:

.....

Način donošenja odluke:

U skladu sa čl. 11. Pravila o postupku rada Skupštine Energoprojekt Oprema, Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine, na predlog akcionara.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo najmanje većina prisutnih lica sa pravom glasa na sednici Skupštine Energoprojekt Oprema, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

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

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mladen Simović, dipl.inž.



TAČKA 3.

IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, na osnovu odluke donete na svojoj 13. sednici održanoj dana 28.01.2011. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 23. stav 1. tačka 15. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d., **u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

I. Za članove Upravnog odbora izabrani su:

- 1 , nezavisni član;
- 2 , nezavisni član;
- 3 , član,;
- 4..... , član ;
- 5..... , član, predstavnik akcionara koji imaju manjinski udeo u Društvu;

na period do izbora novog Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. saglasno odredbama Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

II. Konstatuje se, da izborom novih članova Upravnog odbora, prestaje mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora i to:

Mladen Simović, Predsednik, Pavle Tomašević, Bratislav Stišović, Siniša Tekić, Zoran Vidaković, Dara Dakić i Jovan Nikčević.

Napomena:

Odredbe Statuta Energoprojekt Oprema a.d. o sastavu, uslovima za izbor, načinu predlaganja kandidata, i načinu glasanja za izbor članova Upravnog odbora, kao i predlog za kandidate za članove Upravnog odbora Društva, utvrđen odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding sa 9. sednice od 28.01.2011.god., dati su u prilogu ovog predloga.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mladen Simović, dipl.inž.



prilog za TAČKU br. 3.

IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Odredbe Statuta Energoprojekt Oprema a.d. o sastavu, načinu i uslovima za izbor, načinu predlaganja kandidata i načinu glasanja za izbor članova Upravnog odbora.

(nakon usvajanja Odluke o izmenama i dopunama Statuta Energoprojekt Oprema a.d., br.2261.od 27.XI. 2006.god. i br.918.od 08.10.2009.godine, na sednici Skupštine Društva od 10.03.2011.godine.)

IZVOD IZ STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

.....
nepotrebno izostavljeno

Član 31.

"Upravni odbor ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) nezavisni članovi, a jedan (1) član je predstavnik akcionara, koji imaju manjinski udeo u Društvu.

Članovi Upravnog odbora mogu biti izvršni ili neizvršni članovi.

Većinu članova Upravnog odbora čine neizvršni članovi Upravnog odbora, od kojih su dva člana nezavisni članovi Upravnog odbora."

Član 34.

"Četiri člana Upravnog odbora biraju akcionari na svakoj godišnjoj Skupštini ili na vanrednoj Skupštini, koja je sazvana radi tog izbora.

Jednog člana Upravnog odbora biraju akcionari koji imaju manjinski udeo u Društvu.

Za člana Upravnog odbora mogu biti izabrana lica koja u momentu izbora poseduju najmanje 700 akcija Energoprojekt Holdinga.

Uslov iz prethodnog stava ne važi za nezavisne članove Upravnog odbora i za člana Upravnog odbora iz reda manjinskih akcionara.

Za člana Upravnog odbora ne mogu biti izabrana lica, koja ne ispunjavaju uslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.

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

član. 37.

Glasanje za izbor članova Upravnog odbora je tajno.

Prilikom izbora članova Upravnog odbora ne primenjuje se kumulativno glasanje.

Za članove Upravnog 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.

Za člana Upravnog odbora iz reda manjinskih akcionara izabran je onaj kandidat, koji je dobio najveći broj glasova od prisutnih manjinskih akcionara. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

Predstavnici većinskog akcionara se uzdržavaju od glasanja prilikom izbora predstavnika manjinskih akcionara.

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

Ako novoizabrani član Upravnog odbora u roku od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine ne prihvati postavljenje ili ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, za člana Upravnog odbora biće postavljen sledeći kandidat sa liste kandidata, oji je dobio najveći broj glasova, što se konstatuje odlukom Upravnog odbora na konstitutivnoj sednici."

.....
nepotrebno izostavljeno



OLGA MARKOVIĆ, STAR DRUŠTVA

Olga Marković, dipl.pravnik

ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

U Beogradu, 28.01.2011. godine

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA
SA 9. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ENERGOPROJEKT - HOLDING"
ODRŽANE 28.01.2011. GODINE

.....nepotrebno izostavljeno.....

Tačka 21. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE I PREDSEDNIKE UPRAVNIH ODBORA DRUŠTAVA IZ SISTEMA ENERGOPROJEKT

Na predlog Generalnog direktora i Komisije za imenovanja, Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41. stav 1. tačka 26. Statuta Holdinga, kao i ovlašćenjima utvrđenim statutima društava iz sistema Energoprojekt, doneo sledeću

O D L U K U

I

1. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **ENTEL a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Entel a.d. izabere kandidate:
 1. Mladen Simović, član
 2. Pavle Tomašević, član
 3. Gordana Lisov, član
 4. **Slobodan Jovanović, nezavisni član**
 5. Zoran Mitrović, nezavisni član

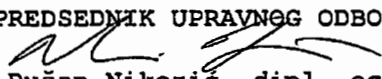
2. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **OPREMA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. izabere kandidate:
 1. Pavle Tomašević, član
 2. mr Dušan Đapić, član
 3. **mr Zoran Jovanović, nezavisni član**
 4. Ljubisav Popović, nezavisni član
 5., član iz reda manjinskih akcionara

3. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **HIDROINŽENJERING a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Hidroinženjering a.d. izabere kandidate:
 1. mr Bratislav Stišović, član
 2. Joldić Dragan, član
 3. Stojan Čolakov, član
 4. **Nikola Breka, nezavisni član**
 5. Dragan Tadić, nezavisni član

4. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **VISOKOGRADNJA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d., izabere kandidate:
1. Dejan Jovičević, član
 2. Zoran Mitrović, član
 3. Zoran Radosavljević, član
 - 4. mr Dimitraki Zipovski, nezavisni član**
 5. Nikola Breka, nezavisni član
5. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **NISKOGRADNJA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Niskogradnja a.d., izabere kandidate:
1. Stojan Čolakov, član
 2. Miroslav Romić, član
 3. mr Bratislav Stišović, član
 - 4. Dragan Tadić, nezavisni član**
 5. Zoran Radosavljević, nezavisni član
6. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **INDUSTRIJA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Industrija a.d., izabere kandidate:
1. Ljubisav Popović, član
 2. Nemanja Đurđević, član
 - 3. Bogdan Uzelac, nezavisni član**
 4. Svetlana Gregović, nezavisni član
 5., član iz reda manjinskih akcionara
7. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., izabere kandidate:
1. Dragan Manasijević, član
 2. Marica Bošković, član
 3. Dejan Jovičević, član
 - 4. mr Dimitraki Zipovski, nezavisni član**
 5. Bogdan Uzelac, nezavisni član
8. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **ENERGODATA** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d., izabere kandidate:
1. Miloš Milinović, član
 2. Gradimir Cvetković, član
 3. Slobodan Jovanović, član
 - 4. Svetlana Gregović, nezavisni član**
 5. Aleksandar Popović, nezavisni član
9. Predloženi kandidati za članove upravnih odbora akcionarskih društava, iz tačke 1) - 8) ove odluke, biraju se na period do izbora novog Upravnog odbora društva saglasno odredbama Osnivačkog akta i Statuta društva.

II

1. Daje se nalog predstavnicima Energoprojekt Holding, a.d. u skupštinama društava iz tačke (I) 1) - 8) ove Odluke, da na vanrednim sednicama skupština tih društava predlože kandidate za upravne odbore tih društava u svemu u skladu sa ovom Odlukom, i glasaju za njihov izbor za članove upravnih odbora u svemu prema ovoj Odluci.
2. Daje se nalog predstavnicima Energoprojekt Holding, a.d. u upravnim odborima društava iz tačke (I) 1) - 8) ove Odluke, da odmah sazovu sednice upravnih odbora u cilju utvrđivanja predloga odluka za sednice skupština društava iz ove Odluke, na kojima bi se izvršio izbor novih članova upravnih odbora.
3. Daje se nalog članovima upravnih odbora - predstavnicima Holdinga u društvima iz sistema Energoprojekt, da nakon izbora novih članova upravnih odbora, na sednicama upravnih odbora tih društava glasaju za izbor:
 - Slobodana Jovanovića za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Entel a.d.
 - Nikole Breke za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Hidroinženjering a.d.
 - mr Zorana Jovanovića za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d.;
 - mr Dimitraki Zipovskog za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d.,
 - Dragana Tadića za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Niskogradnja a.d.,
 - Bogdan Uzelac za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Industrija a.d.
 - mr Dimitraki Zipovskog za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.
 - Svetlane Gregović za predsednika Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d..

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dušan Nikezić, dipl. ecc.