

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 92. stav 1. tačka 5. u vezi tačke 6. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding, na osnovu odluke donete na 15. sednici održanoj dana 20.05.2013. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 246. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 34. stav 1. tačka 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., **u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

**ODLUKU
O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Član 1.

Menja se član 5. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., br. 112. od 12.04.2012. godine tako da sada glasi:

„Poslovno ime Energoprojekt Holding a.d. na ruskom jeziku glasi: Energoprojekt Holding AO, Beograd.“

Član 2.

Menja se član 14. stav 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d., tako da sada glasi:

»Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Energoprojekt Holding a.d. iznosi 5.068.144.380,00 dinara na dan 29.06.2012. god.«

Član 3.

Menja se član 15. Statuta Energoprojekt Holding a.d. tako da sada glasi:

„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: 9.937.538 akcija*

Nominalna vrednost 1 akcije: 510 dinara

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."

Član 4.

Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Holding a.d., stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Energoprojekt Holding a.d.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

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

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje promene iz člana 1. Ovih izmena je pravno i jezičko usaglašavanje pravne forme društva u skladu sa pravnom praksom i regulativom u Rusiji.

Kako smo u prethodnoj godini izdali X emisiju akcija u obavezi smo da postupimo po odredbi člana 247. Zakona o privrednim društvima po kojoj je Društvo dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka datih u članu 2. i 3. ovih izmena, jer je prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ivar Berger, dipl. pravnik