

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 92. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding, na osnovu odluke donete na 25. sednici održanoj dana 09.05.2014. 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 6. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Član 1.

Menja se član 14. stav 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d., br. 112. od 12.04.2012. godine tako da sada glasi:

»Ukupna vrednost osnovnog (registrovanog) kapitala Energoprojekt Holding a.d. iznosi 5.574.958.920,00 dinara, na dan 28.06.2013. god.«

Član 2.

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: 10.931.292 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 3.

U članu 125. stav 1. Statuta reči: "tačke 1) do 5) i 8)" zamenjuju se rečima: "tačke 1) do 5) i tačka 9)".

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

Kako smo u prethodnoj godini izdali XI emisiju akcija u obavezi smo da postupimo po odredbi člana 246. stav 2. Zakona o privrednim društvima po kojoj je Društvo dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka datih u članu 1. i 2. ovih izmena, jer je prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Vezano za izmenu člana 3. ovih izmena dajemo sledeće obrazloženje:

Statut Energoprojekt Holding a.d. urađen je u skladu sa tada važećim tekstom Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011) koji je predviđao obavezu odbora direktora, odnosno izvršnog odbora ako je upravljanje društvom dvodomo, da svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, stavi na raspolaganje „akte i dokumenta iz člana 464. stav 1 tač. 1) do 5) i 8) ovog zakona“.

Statut Energoprojekt Holding a.d. dosledno je sledio ovu zakonsku normu i shodno tome se u čl. 125. st. 1. poziva na „tač. 1) do 5) i 8)“ člana 124. st. 1. Statuta (koja norma odgovara članu 464. st. 1. Zakona).

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima izmenjen je i citirani deo odredbe čl. 465. st.1., i to tako da se umesto na tačku 8) sada vrši pozivanje na tačku 9) čl. 464. st. 1. Iz

obrazloženja navedenih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima, vidi se da je u originalnom zakonskom tekstu učinjeno pogrešno upućivanje, jer se kao razlog izmene čl. 465. navodi „tehnička ispravka i pojašnjenje teksta ovog zakona“.

Kako se opštim aktom privrednog društva pitanja koja su uređena mandatornom zakonskom normom ne mogu urediti na drugačiji način, već se u tom slučaju direktno primenjuje zakon, predloženo je da se ova tehnička greška koriguje u Statutu kako bi tekst Statuta bio saobrazan odgovarajućoj zakonskoj normi.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr Dragan Veljić, dipl. pravnik