

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Beograd, 19.1.2018. godine

Na osnovu člana 20. Poslovnika o radu Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

SAZIVAM

**65. SEDNICU ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
ZA 19.1.2018. GODINE**

DNEVNI RED

- 1. ZAHTEV MANJINSKIH AKCIONARA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA 29.
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

S poštovanjem,



Dr Jovan Nikčević
PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

ДРАЖИЋ, БЕАТОВИЋ & СТОЈИЋ

АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО

11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 29
☎ (011) 364.00.71, 364.00.72, 362.99.73, 362.99.74

ilija.drazic@dbslaw.rs, www.drazic-beatovic-stojic.com

Београд, 19.1.2018. године

Прима:

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА а.д. Београд
Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Нови Београд
матични број 07073186, ПИБ 100001492,

Одбор директора

Предмет:

Захтев за допуно дневног реда 29. ванредне седнице скупштине акционара привредног друштва Енергопројект Опрема а.д. Београд („Енергопројект Опрема“) заказане за 29.1.2017. године

Преко наше адвокатске канцеларије, по овлашћењима у прилогу, акционари

- | | |
|---|--|
| (1) Јован Шербановић, ЈМБГ 2404948710006, | Булевар Михајла Пупина бр. 10А, Београд, |
| (2) Предраг Алексић, ЈМБГ 2602964710365 | ул. Мештровићева бр. 31, Београд, |
| (3) Владимир Мило вановић, ЈМБГ 1002961710207 | ул. Милана Ракића бр. 14, Београд, |
| (4) Ранко Божовић, ЈМБГ 0511952710286 | Бул. Деспота Стефана бр. 81/1/3, Београд, |
| (5) Зоран Васиљевић, ЈМБГ 1408959710069 | Булевар АВНОЈ-а бр. 39, Београд, |
| (6) Дејан Јеротић, ЈМБГ 1412964710090 | Булевар АВНОЈА-а бр.117/1, Београд, |
| (7) Бранко Челекетић, ЈМБГ 0801960710080 | ул. Чубрина бр.3, Београд, |
| (8) Небојша Томашевић, ЈМБГ 2308981710292 | Владимира Поповића бр. 44/136, Београд, |
| (9) Владимир Томашевић, ЈМБГ 0606977710397 | Велемајстора Боре Костића бр. 27, Београд, |
| (10) Стеван Стефановић, ЈМБГ 0512952710274 | ул. Боце и Јакше бр. 40, Београд, |
| (11) Саво Шапоњић, ЈМБГ 2701965794439 | Булевар Деспота Стефана бр. 68а, Београд, |
| (12) Бранислав Јеротић, ЈМБГ 1812936714046 | ул. Доситејева бр. 37/III/8, Београд, |
| (13) Душан Ђапић, ЈМБГ 1807965710188 | ул. Велка Дугошевића бр. 20/8, Београд, |
| (14) Стеван Дошен, ЈМБГ 2602958710175 | ул. Омладинских бригада бр. 12, Београд, |
| (15) Љиљана Росић, ЈМБГ 1406964715157 | Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 68, Београд, |
| (16) Душан Анастасијевић, ЈМБГ 0708960710250 | ул. Чукарничка бр. 31, Београд, |
| (17) Игор Дамјановић, ЈМБГ 1007959710218 | ул. Јове Илића бр. 85, Београд, |
| (18) Бранко Марковић, ЈМБГ 1809963710183 | ул. Сплитска бр. 6, Београд, |
| (19) Зоран Кнежевић, ЈМБГ 1508949710537 | ул. Трајка Рајковића бр. 1/2, Београд, |
| (20) Драган Клисура, ЈМБГ 2503960793411 | ул. Војводе Степе бр. 459 Г, Београд, |
| (21) Бобан Ђокић, ЈМБГ 0802953710322 | ул. Стевана Ђукића бр. 11, Београд, |
| (22) Светлана Толић, ЈМБГ 1504965788419 | ул. Далматинска бр. 65, Београд, |
| (23) Јован Мусић, ЈМБГ 1606948710624 | ул. Гандијева бр. 142, Београд, |
| (24) Весна Продановић, ЈМБГ 1303969715100 | Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 90, Београд, |
| (25) Давид Штрбац, ЈМБГ 3110966710285 | ул. Вишеградска бр. 12, Београд; и |

(26) Петар Гвозденовић, ЈМБГ 2006947710244 ул. 27. марта бр. 18, Београд

који укупно поседују преко 5% акција Енергопројект Опрема а.д. (видети прилог који потврђује да подносиоци имају преко 5% акција Енергопројект Опрема а.д.) од Одбора директора привредног друштва Енергопројект Опрема а.д. Београду („Друштво“) у складу са Законом о привредним друштвима и статутом Друштва захтевају допуну дневног реда тако што ће се под тачком 1. („Избор председника Скупштине Енергопројект Опрема а.д.) уврстити још један додатни кандидат за председника скупштине, и то: Љиљана Росић.

Предлог одлуке дат је у прилогу.

Разлози

На основу заједничког деловања Напред Развој а.д. Београд [„Напред Развој“], Доброслав Бојовић из Београда, ГП Напред а.д. Београд, Montinvest Properties д.о.о. Београд и швајцарска компанија Јорак АГ из Цириха стекли су већински пакет од 51,199% акција са правом гласа у привредном друштву Енергопројект Холдинг а.д. Београд [„Енергопројект Холдинг“]. У складу са члановима 3, 5. и 6. Закона о преузимању акционарских друштава („Службени гласник Републике Србије“ бр. 46/2006, 107/2009, 99/2011 и 108/2016) понуђач Напред Развој је био обавезан да у складу са законом објави понуду за преузимање акција (обавезна понуда) Друштва, као зависног привредног друштва Енергопројект Холдинга, како је Енергопројект Холдинг као лице које заједнички делује са понуђачем Напред Развојем власник 67,87% Друштва. Напред Развој није испунио обавезу да у законском року објави обавезну понуду за преузимање 32,13% акција у власништву мањинских акционара Друштва.

У складу са чланом 13. Закона о преузимању акционарских друштава („Закон“) Комисија је за хартије од вредности је 10.11.2017. године донела Закључак бр. 4/0-32-3211/21-17 којим је одбацила захтев туженог Напред Развоја као понуђача за одобрење објављивања обавезне понуде за преузимање акција Друштва.

Према Закону, Енергопројект Холдинг, након што је Комисија за хартије од вредности одбацила захтев за објављивање обавезне понуде за преузимање, нема право гласа без обзира на акције Друштва које поседује, а на основу јасних одредби члана 37. став 1. алинеја 3. Закона. Међутим, и поред тога, на основу одлуке суда који је одобрио заказивање ванредне скупштине на захтев Енергопројект Холдинга (јасно указујући да то нема никакве везе са тим ко ће на седници заказаној за 29.1.2018. године имати право гласа), у позиву је наведено да право гласа на седници има и Енергопројект Холдинг (односно да ће се и његове акције рачунати као акције на основу којих ће се гласати) иако је то потпуно немогуће урадити на законити начин, имајући у виду одредбу члана 37. став 1. алинеја 3. Закона, која гласи:

[1] Понуђач и лица која делују заједнички са понуђачем (у нашем случају Енергопројект Холдинг) не могу остварити право гласа из свих стечених акција циљ

(3) када Комисија одбије или одбаци захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање, од дана коначности решења којим се одбија или закључка којим одбацује исти захтев, до дана пријема решења којим Комисија одобрава објављивање понуде за преузимање.

Одредба је потпуно јасна и не захтева било каква тумачења. Међутим, Енерго-пројект Холдинг је у скорашњој пракси, након што је већинско власништво и управљање у холдингу преузео Напред Развој, показао да не жели да поштује закон и да жели да противно закону преузме управљање у зависним друштвима иако му то онемогућава неиспуњење обавеза из Закона о преузимању акционарских друштава. Иако је свестан да је то забрањено Енергопројект Холдинг је мимо Закона гласао на седници зависног друштва Енергопројект Индустрија а.д. Београд 25. децембра 2017. године и противно забрани из Закона о преузимању акционарских друштава и Закону о привредним друштвима променио руководство тог друштва и преузео руковођење. Такав намерни поступак Енергопројект Холдинга условио је, разуме се, подизање тужбе за поништај такве незаконите одлуке, али у међувремену Енергопројект Холдинг намерава да управља друштвом до доношења правоснажне судске одлуке. Разумно је очекивати да ће по том моделу Енергопројект Холдинг противно Закону о преузимању акционарских друштава покушати да преузме руковођење Друштвом. Такве незаконите поступке неопходно је спречити у интересу Друштва и у интересу мањинских акционара који подносе овај захтев.

Ради заштите интереса малих акционара, а првенствено ради заштите законитости рада скупштине и легитимности одлука које треба на њој да буду донете, предлагачи су поднели овај предлог како је горе наведено.

Молимо Вас да приликом допуне дневног реда имате у виду да само мањински акционари на тој скупштини акционара могу имати право гласа, јер до тада чак ни теоријски право гласа не може бити враћено Енергопројект Холдингу будући да дословно ни на какав начин до дана заказивања скупштине акционара Комисија за хартије од вредности не може одобрити обавезну понуду Енергопројект Холдинга за преузимање акција Друштва, тако да Енергопројект Холдинг до тада не може отклонити своје кршење правних норми.

ПУНОМОЋНИК
МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА,
ИЛИЈА ДРАЖИЋ
БЕОГРАД,
Кнез Милоша бр. 29
Илија Дражић, адвокат

