

ZAPISNIK
SA 27. PONOVLJENE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT
ENTEL a.d.
ODRŽANE DANA 28.6.2018. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 13:00 ČASOVA

DNEVNI RED

1. **USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2017. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
2. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2017. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
 - 3.A) **PREDLOG ODBORA DIREKTORA**
 - 3.B) **PREDLOG MANJINSKIH AKCIONARA**
4. **USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**
5. **DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
6. **IMENOVANJE ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. Statuta Energoprojekt Entel a.d. (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva, na 40. sednici održanoj dana 10.5.2018. godine, sazvaio je 27. redovnu sednicu Skupštine Društva.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. i 41. Statuta Društva, Odbor direktora je dana 11.5.2018. godine svim akcionarima uputio Poziv za 27. redovnu sednicu Skupštine Društva i Obaveštenje o istoj, objavljivanjem na internet stranici Društva www.ep-entel.com.

U skladu sa odredbom člana 76. stav 1. Statuta Društva, materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem Poziva na internet stranici Društva www.ep-entel.com tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

S obzirom na to da 27. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. sazvana za 12.6.2018. godine nije održana zbog nedostatka kворuma, Odbor direktora je na 43. sednici održanoj dana 13.6.2018. godine sazvaio ponovljenu sednicu za 28.6.2018. godine i uputio Poziv za ponovljenu 27. redovnu sednicu Skupštine Društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.ep-entel.com.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Društva, Odbor direktora Društva je na 40. sednici održanoj dana 10.5.2018. godine doneo odluku da akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu, te utvrdio mesto i način overe formulara za glasanje u odsustvu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Na osnovu odredaba člana 36. Statuta Društva dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja sednice, odnosno na dan 2.6.2018. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu ove sednice Skupštine iznosi 420 akcija.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine društva i zapisnika Komisije o obavljenom glasanju u odsustvu, utvrđeno je sledeće:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705

te je Predsednik Skupštine konstatovao postojanje kvoruma za rad i odlučivanje.

U skladu sa navedenim, Skupština Društva pristupila je radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda.

TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2017. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Nakon što je direktor za finansije i računovodstvo Gordana Lisov izvestila prisutne o najbitnijim parametrima predmetnog izveštaja, Skupština je razmotrila predlog za tačku 1. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva i predložio Skupštini na usvajanje.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 01

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280

Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA (uključujući i glasove u odsustvu):	37.385
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV (uključujući i glasove u odsustvu):	40
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN (uključujući i glasove u odsustvu):	280
NIJE GLASALO:	

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2017. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Nakon što je direktor za finansije i računovodstvo Gordana Lisov izvestila prisutne o najbitnijim parametrima predmetnog izveštaja „Skupština je razmotrila predlog za tačku 2. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 02

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA (uključujući i glasove u odsustvu):	37.372
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV (uključujući i glasove u odsustvu):	333
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN	

(uključujući i glasove u odsustvu):

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI 3. A) PREDLOG ODBORA DIREKTORA 3.B) PREDLOG MANJINSKIH AKCIONARA
--

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština je razmotrila dva predloga, prvi koji je shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva utvrdio Odbor direktora Društva, i drugi koji su u skladu sa zakonskim uslovima podneli manjinski akcionari. Izvestilac o predlogu Odbora direktora bio je član Odbora direktora Dragan Aleksić. Na pitanje akcionara Marka Martinolija zašto predlog Odbora direktora ne sadrži raspodelu neraspoređene dobiti, Dragan Aleksić je odgovorio da je Odbor direktora detaljno razmotrio situaciju i da je utvrdio predlog odluke postupajući u najboljem interesu Društva i akcionara.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA (3.A) PREDLOG ODBORA DIREKTORA), OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 03

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA (uključujući i glasove u odsustvu):	740
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV (uključujući i glasove u odsustvu):	36.115
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN (uključujući i glasove u odsustvu):	200
NIJE GLASALO:	650

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA (3.B) PREDLOG MANJINSKIH AKCIONARA), OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 04

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA (uključujući i glasove u odsustvu):	37.232
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV (uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN (uključujući i glasove u odsustvu):	
NIJE GLASALO:	473

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU RASPODELE NERASPOREĐENE DOBITI ISPLATOM
DIVIDENDE AKCIONARIMA**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Entel a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2017. godinu iznosi RSD 306.403.547,81.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina, iznosi RSD 221.440.316,71.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti, koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2017. godinu, iznosi RSD 527.843.864,52 i raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od RSD 1.185,00 po akciji akcionarima Društva, odnosno u ukupnom iznosu od RSD 500.656.575,00;
 - preostali deo u iznosu od RSD 27.187.289,52 ostaje neraspoređen.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Društva www.ep-entel.com.
5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Pravo na dividendu imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци akcija Društva na dan 2. juna 2018. godine (dan dividende).
7. Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
9. Dan isplate dividende će utvrditi Odbor direktora Društva u skladu sa aktima Društva.

TAČKA 4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Nakon što je član Odbora direktora Dragan Aleksić izvestio prisutne o predmetnom izveštaju, Skupština je razmotrila predlog za tačku 4. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjanju po ovoj tački dnevnog reda.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 05

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA (uključujući i glasove u odsustvu):	35.997
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV (uključujući i glasove u odsustvu):	988
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN (uključujući i glasove u odsustvu):	515
NIJE GLASALO:	205

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaj iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Nakon što je član Odbora direktora Dragan Aleksić izvestio prisutne o najbitnijim parametrima predmetnog predloga, Skupština je razmotrila predlog za tačku 5. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjanju po ovoj tački dnevnog reda.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 06

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	37.705
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA (uključujući i glasove u odsustvu):	36.548
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV (uključujući i glasove u odsustvu):	844
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN (uključujući i glasove u odsustvu):	313

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

O D L U K U

- 1. Za revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu, određuje se Društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo, Beograd.**
- 2. Revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke u iznosu od EUR 6.800,00 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.**

TAČKA 6. IMENOVANJE ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

U okviru rasprave po ovoj tački dnevnog reda, akcionar Marko Martinoli je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što predloženi član Odbora direktora nije prisutan na sednici. Skupština je razmotrila predlog za tačku 6. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima utvrdio Odbor direktora Društva i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

U skladu sa članom 86. Statuta Energoprojekt Entel a.d. za članove Odbora direktora 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.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 07

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	57.839
Kvorum potreban za rad Skupštine:	19.280
Evidentirano prisutnih glasova	

(uključujući i glasove u odsustvu):
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Dobroslava Bojovića

37.705
12.191

Komisija za glasanje je u svom izveštaju uz tačku br. 6 iznela sledeću napomenu:

„Konstatuje se da je omaškom u odluci Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. od 10.05.2018. godine, u sazivu ove sednice Skupštine, odnosno u predlogu odluke za ovu tačku dnevnog reda koji je dostavljen akcionarima pre održavanja sednice, navedeno da se ova odluka donosi u skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Entel a.d. tj da se odluka donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju umesto, kao što je trebalo, u skladu sa članom 86 Statuta kojim je propisano da su za članove Odbora direktora izabrani kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Usled ove omaške došlo je i do tehničke greške stručnih službi koje su akcionarima pre glasanja podelile glasačke listiće ZA, PROTIV i UZDRŽAN, koje su prisutni akcionari koristili prilikom glasanja za ovu tačku dnevnog reda umesto da podele samo glasačke listiće ZA.

Pored navedenog konstatuje se i sledeće:

- da je identična odredba sadržana i u poslednjem stavu člana 26 Poslovnika o radu Skupštine Energoprojekt Entel a.d. („Za članove Odbora direktora izabrani su kandidati koji su na sednici skupštine dobili najveći broj glasova.“);
- da je u članu 15 Poslovnika (deo Izveštaj o glasanju, treći stav) navedeno, da ako se glasanje odnosi na izbor članova nekog tela, umesto broja glasova ZA, PROTIV i UZDRŽAN, za svakog predloženog kandidata daje zbir glasova ZA koje je kandidat dobio;
- da je u čl. 15 Poslovnika (deo Provera rezultata i izrada Zapisnika, prvi stav) navedeno da finalnu proveru rezultata glasanja na sednici Skupštine vrši Komisija za glasanje uz učestvovanje koordinatora stručne ekipe koja je operativno realizovala posao. Provera se vrši nakon predaje izveštaja za glasanje Predsedniku Skupštine, ukoliko je to vremenski moguće, odnosno odmah po okončanju rada sednice.

Imajući u vidu navedene odredbe Statuta odnosno Poslovnika konstatuje se da je po tački 6. dnevnog reda predmetne sednice skupštine za člana Odbora direktora imenovan Dobroslav Bojović kao neizvršni direktor.“

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

ODLUKU

Za člana Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. imenuje se Dobroslav Bojović, neizvršni direktor, na period do isteka mandata ostalim članovima Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;
- Izveštaji Komisije za glasanje;

- Dokazi o sazivanju 27. redovne sednice Skupštine;

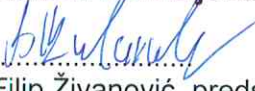
Predsednik Skupštine


.....
Dr Jasmina Mandić Lukić

Sekretar


.....
Momčilo Jevtić

Članovi Komisije za glasanje:


.....
Filip Živanović, predsednik


.....
Maja Milinković, član


.....
Nenad Srečković, član

.....
Jovanka Krstić, član

.....
Milana Ivković, član