

ME ENERGOPROJEKT

Energoprojekt Entel a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d. svojom odlukom sa 58. sednice održane dana 20.5.2019. godine

S A Z I V A

**28. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
ZA 20.6.2019. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 13:00 ČASOVA**

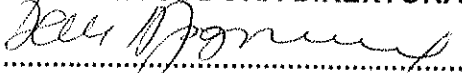
**ODNOSNO U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA ZA
28.6.2019. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA
POČETKOM U 13:00 ČASOVA**

D N E V N I R E D

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2018. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2018. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
- 4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA



.....
Vesna Prodanović, dipl.ing.

TAČKA 1.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2018. GODINU

(Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel. a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d., na osnovu odluke donete na 58. sednici održanoj dana 20.5.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Entel a.d., **u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

- 1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel. a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. 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.**

Način donošenja odluke:


U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Entel a.d, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o 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.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 2. predloženog dnevnog reda (Usvajanje godišnjeg konsolidovanog izveštaja Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu) i tački 3. predloženog dnevnog reda (Raspodela neraspoređene dobiti).

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA


.....
Vesna Prodanović, dipl.ing.

TAČKA 2.

**USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2018. GODINU**

*(Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu; Izveštaj
Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)*

Shodno ovlaštenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d., na osnovu odluke donete na 58. sednici održanoj dana 20.5.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Entel a.d., **u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

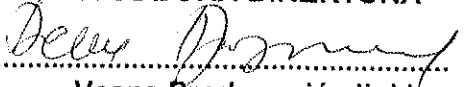
- 1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
- 2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Entel a.d, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o 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.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA


.....
Vesna Prodanović, dipl.ing

TAČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d., na osnovu odluke donete na 58. sednici održanoj dana 20.5.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Entel a.d, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

O D L U K U
O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

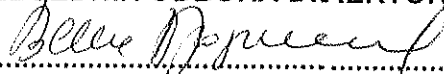
1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Entel a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2018. godinu iznosi RSD 257.285.602,37.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina, iznosi RSD 27.187.289,52
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2018. godinu iznosi RSD 284.472.891,89 i raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od RSD 650,00 po akciji akcionarima Društva odnosno u ukupnom iznosu od RSD 274.621.750;
 - preostali deo u iznosu od RSD 9.851.141,89 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 imaoci akcija Društva na dan 10.6.2019. 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. Dividenda će biti isplaćena akcionarima Društva 14.11.2019. godine.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Entel a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Vesna Prodanović, dipl.ing.

TAČKA 4.

**USVAJANJE IZVEŠTAJA
ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**



Energoprojekt Entel a.d.

Shodno ovlaštjenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d., na osnovu odluke donete na 58. sednici održanoj dana 20.5.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Entel a.d., **u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

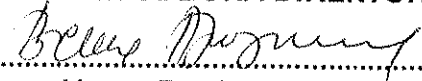
1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d., u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaj iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Entel a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o 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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Vesna Prodanović, dipl.ing.



Energoprojekt Entel a.d.

U skladu sa članom 99. Statuta Energoprojekt Entel a.d., po prethodno pribavljenom izveštaju Komisije za reviziju, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d. podnosi Skupštini Energoprojekt Entel a.d.

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

1) O računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Energoprojekt Entel a.d. i njenih zavisnih društava

Energoprojekt Entel a.d. i njena zavisna društva, pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja uvažavaju odredbe Zakona o računovodstvu, po kojem su pravna lica dužna da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda; sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja, vrše shodno:

- zakonskoj regulativi,
- profesionalnoj regulativi i
- internoj regulativi

Od pravnih akata koji predstavljaju internu regulativu Društva, pri sastavljanju finansijskih izveštaja koristi se Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva, koji je donet od strane Odbora direktora Društva. Energoprojekt Entel a.d. primenjuje jedinstvene računovodstvene politike. Pored navedenog, koriste se i druga interna akta Društva.

Godišnji i polugodišnji izveštaji, redovno se objavljuju na internet stranici Energoprojekt Entel a.d. i Beogradske berze u sklopu obaveza vezanih za kotiranje na Open market tržištu Beogradske berze.

2) O usklađenosti poslovanja Energoprojekt Entel a.d. sa Zakonom i drugim propisima

Energoprojekt Entel a.d. u potpunosti primenjuje sve propise i podzakonska akta Republike Srbije.

3) O kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Energoprojekt Entel a.d. u odnosu na Energoprojekt Entel a.d.

Reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Energoprojekt Entel a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja Energoprojekt Entel a.d. u 2018. godini obavljalo je Društvo za reviziju „Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo“ na osnovu odluke sa 27. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d. održane dana 28.6.2018. godine.

Društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo doo, Beograd je punopravni član Moore Stephens International iz Londona, koji se trenutno nalazi među 11 najvećih globalnih firmi iz oblasti revizije, računovodstva i konsaltinga.

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd je jedna od najvećih firmi za pružanje usluga revizije, računovodstva i finansijskog konsaltinga u Srbiji po kriterijumima ukupnog prihoda i broja zaposlenih, dok se po broju stalno zaposlenih ovlašćenih revizora nalazi na prvom mestu. Poslovanje u sastavu Moore Stephens-a pruža revizorskim izveštajima dodatnu međunarodnu prepoznatljivost i prohodnost.

Ova revizorska kuća ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Energoprojekt Entel a.d.

4) O ugovorima zaključenim između Energoprojekt Entel a.d. i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

Na 25. sednici Skupštine Energoprojekt Entel a.d. održanoj dana 13.6.2016. godine u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda Skupština Energoprojekt Entel a.d. je donela odluku o imenovanju članova Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. Za članove Odbora direktora imenovani su:

1. Mladen Simović, izvršni direktor (Direktor Društva);
2. Dragan Aleksić, neizvršni direktor;
3. Vesna Prodanović, neizvršni direktor;
4. Božo Vukoje, neizvršni direktor;
5. Latinka Obradović, neizvršni i nezavisni direktor.

Za predsednika Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. izabrana je Vesna Prodanović, dipl.ing.

Na 34. sednici Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. održanoj 26.2.2018. godine, uvažavajući ostavku koju je na mesto člana Odbora direktora Energoprojekt Entel podneo Božo Vukoje, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d. je, u skladu sa odredbama člana 88. Statuta Energoprojekt Entel a.d., imenovao Dobroslava Bojovića, dipl.ecc. za člana Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. počev od 27.2.2018. godine do imenovanja nedostajućeg člana Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. od strane Skupštine (kooptacija). Na 27. redovnoj sednici Skupštine Energoprojekt Entel a.d. u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda Skupština Energoprojekt Entel a.d. je donela odluku o imenovanju Dobroslava Bojovića za člana Odbora Direktora.

Na 26. sednici Skupštine Energoprojekt Entel a.d. održanoj dana 6.6.2017. godine u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda Skupština Energoprojekt Entel a.d. je donela i odluku da se za rad u Odboru direktora Energoprojekt Entel a.d. neizvršnim članovima Odbora direktora isplaćuje mesečna naknada u iznosu od 40.000 RSD. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. istovremeno i član Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d, član Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d, specijalni savetnik u Energoprojekt Holding a.d. ili direktor za određeni segment poslovanja u bilo kom društvu iz sistema Energoprojekt, ne ostvaruje pravo na naknadu za rad u Odboru direktora Energoprojekt Entel a.d. Ukoliko je član Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. istovremeno i član odbora direktora jednog ili više društava iz sistema Energoprojekt, može ostvariti pravo na naknadu samo u jednom od društava iz sistema Energoprojekt po sopstevnom izboru. Za obavljanje funkcije izvršnog člana Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d., izvršnom direktoru (Direktoru) Društva isplaćuje se zarada koja se određuje u zavisnosti od parametara ispunjenja poslovnog plana u skladu sa Statutom Društva.

Na 25. sednici Skupštine Energoprojekt Entel a.d. održanoj 13.6.2016. godine u okviru tačke 6.2. utvrđen je i tekst Ugovora o naknadama za rad neizvršnih članova Odbora

direktora Energoprojekt Entel a.d, koje su članovi Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. potpisali nakon imenovanja.

Osım navedenog ugovora članovi Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d., odnosno lica koja su sa njima povezana u smislu Zakona, nisu zaključivali druge ugovore sa Energoprojekt Entel a.d.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA



.....
Vesna Prodanović, dipl. ing.

TAČKA 5.

**DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA
I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Shodno ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d., na predlog Komisije za reviziju Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d, na osnovu odluke donete na 58. sednici održanoj dana 20.5.2019. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 13) Statuta Energoprojekt Entel a.d., **u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

ODLUKU

1. **Za revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Energoprojekt Entel a.d. za 2019. 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.**

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Entel a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o 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.

OBRAZLOŽENJE

U cilju postizanja povoljnijih uslova revizije, sproveden je objedinjeni postupak izbora revizora za sva društva iz sistema Energoprojekt koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja.

Komisija za reviziju Energoprojekt Holding a.d. se obratila ovlašćenim revizorskim kućama sa ciljem prikupljanja ponuda za vršenje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja društava iz sistema Energoprojekt za 2019. godinu.

Razmatrajući ponudu sa aspekta cena, rokova, uslova vršenja revizije, raspoloživosti revizorskog kadra i ostalih relevantnih elemenata ponude, predloženo je da se za revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu za ceo sistem Energoprojekt odredi društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD.

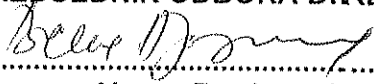
Komisija za reviziju Energoprojekt Entel a.d. je dala pozitivno mišljenje o stručnosti i nezavisnosti predloženog revizora u odnosu na Energoprojekt Entel a.d.

Društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD je punopravni član Moore Stephens International. Moore Stephens se trenutno nalazi među 11 najvećih globalnih firmi iz oblasti revizije, računovodstva i konsaltinga.

Društvo za reviziju MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD je šesta najveća firma za pružanje usluga revizije, računovodstva i finansijskog konsaltinga u

Srbiji po kriterijumima ukupnog prihoda i broja zaposlenih, dok se po broju stalno zaposlenih ovlašćenih revizora nalazi na prvom mestu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Vesna Prodanović, dipl.ing.