



ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Beograd, 30.7.2019. godine

**Z A P I S N I K**

**SA 29. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.  
ODRŽANE DANA 30.7.2019. GODINE  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT  
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

**D N E V N I R E D**

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
2. 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*)
3. 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*)
4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
7. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
8. PRINUDNI OTKUP AKCIJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. Statuta Energoprojekt Entel a.d. (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva, na 60. sednici održanoj dana 3.7.2019. godine, sazvaio je 29. vanrednu 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 4.7.2019. godine svim akcionarima uputio Poziv za 29. vanrednu sednicu Skupštine Društva i Obaveštenje o istoj, objavljivanjem na internet stranici Društva [www.ep-entel.com](http://www.ep-entel.com). Imajući u vidu da je akcionar Energoprojekt Holding a.d. dana 18.7.2019. godine podneo predlog za dopunu dnevnog reda, kao i da je taj predlog Odbor direktora usvojio na svojoj 61. sednici održanoj dana 19.7.2019. godine, istog dana tj. 19.7.2019. godine Odbor direktora je svim akcionarima uputio izmenjeni Poziv za 29. vanrednu sednicu Skupštine Društva.

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](http://www.ep-entel.com) tako da su ih akcionari mogli preuzeti u celosti.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Društva, Odbor direktora Društva je na 60. sednici održanoj dana 3.7.2019. 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 20.7.2019. 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:	422.495
Kvorum za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova	407.271
(uključujući i glasove u odsustvu):	

te je predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova 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. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Skupština je razmotrila predloge kandidata za predsednika skupštine, nakon čega se pristupilo glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsedavajući Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

S obzirom da su predložena dva kandidata, u skladu sa Statutom Energoprojekt Entel a.d, glasanje se vrši glasačkim listićima. Biće izabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova.

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

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

Glasanje se vršilo tako što je akcionar u glasački listić br. 01 u kome je već pisalo "ZA", u okviru pravougaonik upisivao redni broj kandidata za koga glasa.

Svakom kandidatu za kojeg se akcionar opredelio bilo je moguće dati samo jedan glasački listić.

Rezultat glasanja (uključujući i glasove u odsustvu):

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova	407.271
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Dr Radoslava Rakovića	406.808
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Draganu Đorđević	0

Na osnovu iznetog, konstatovano je da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

## ODLUKU

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Entel a.d. izabran je Dr Radoslav Raković.

**TAČKA 2. 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)**

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.

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.

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:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova	
(uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA	
(uključujući i glasove u odsustvu):	407.231
UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV	
(uključujući i glasove u odsustvu):	
UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN	40
(uključujući i glasove u odsustvu):	

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

## O D L U K U

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.

**TAČKA 3. 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*)

Nakon što je direktor za finansije i računovodstvo Gordana Lisov izvestila prisutne o najbitnijim parametrima predmetnog izveštaja, Skupština je razmotrila predlog za tačku 3. 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 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

### **IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 03**

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	407.231
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	40

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

## O D L U K U

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.

#### **TAČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Skupština je razmotrila predlog 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 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

#### **IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 04**

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova	
(uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA</b>	
(uključujući i glasove u odsustvu):	463
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV</b>	
(uključujući i glasove u odsustvu):	406.808
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN</b>	
(uključujući i glasove u odsustvu):	

Konstatovano je da Skupština Energoprojekt Entel a.d. u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda nije donela odluku, odnosno nije usvojila predmetni predlog odluke.

#### **TAČKA 5. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

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 izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

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.

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:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	406.808
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	423
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	40

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 5. 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 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 6. 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 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.

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:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248

Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	407.231
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	40

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

<b>TAČKA 7. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.</b>
--

Skupština je razmotrila predlog za tačku 7. 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 ZA NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA (KOJI JE PREDLOŽEN OD STRANE ODBORA DIREKTORA POD REDNIM BROJEM 5), OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 07**

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Latinku Obradović</b>	406.808

**IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA ZA OSTALE ČLANOVE ODBORA DIREKTORA (KOJI SU PREDLOŽENI OD STRANE ODBORA DIREKTORA POD REDNIM BROJEVIMA 1, 2, 3 i 4), OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 08**

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Mladena Simovića	407.231
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Dobroslava Bojovića	407.231
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Milana Mamulu	406.808
UKUPAN BROJ GLASOVA ZA Dragana Aleksića	406.808

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

**O D L U K U**

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. imenuju se:

1. Mladen Simović, izvršni direktor (Direktor Društva);
2. Dobroslav Bojović, neizvršni direktor;
3. Milan Mamula, neizvršni direktor;
4. Dragan Aleksić, neizvršni direktor;
5. Latinka Obradović, nezavisni direktor,

na period od četiri godine saglasno odredbama člana 87. Statuta Energoprojekt Entel a.d.

**TAČKA 8. PRINUDNI OTKUP AKCIJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 8. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima utvrdio Odbor direktora Društva (a na osnovu predloga akcionara Energoprojekt Holding a.d.) i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

**IZJAŠNJAVANJE O OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA, OBAVILO SE LISTIĆEM ZA GLASANJE KOJI IMA BROJ 09**

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	422.495
Kvorum potreban za rad Skupštine:	211.248
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	407.271
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA ZA</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	406.808
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA PROTIV</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	463
<b>UKUPAN BROJ GLASOVA UZDRŽAN</b> (uključujući i glasove u odsustvu):	

Skupština Energoprojekt Entel a.d. je u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda donela sledeću

### **O D L U K U** **O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

1. Usvaja se predlog akcionara Energoprojekt Holding a.d, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, MB: 07023014, PIB: 100001513 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji sa licem sa kojim zajednički deluje NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina 115, MB: 20767022, PIB: 107168284, poseduje ukupno 407.011 običnih akcija Energoprojekt Entel a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), Bulevar Mihaila Pupina br. 12, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSEPENE41315 koje predstavljaju 96,34% vrednosti osnovnog kapitala Društva i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Preostali akcionari imaju ukupan broj od 15.484 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 3,66% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

2. Odobrava se prinudni otkup 15.484 akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica koja sa njim zajednički deluju, uz isplatu cene od 13.461,00 dinara po jednoj akciji.

Cena iz prethodnog stava utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

3. U skladu sa članom 516. Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija, ovu odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije.

Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana registracije, Odluku o prinudnom otkupu akcija dostavi Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u suprotnom odluka prestaje da važi.

Otkupilac je u obavezi da u roku od tri radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru odluke o prinudnom otkupu akcija, na poseban otvoren račun za tu namenu deponuje sredstva za isplatu cene akcije iz tačke 2. ove odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra. Prenete akcije se upisuju na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.

4. Registracija i objavljivanje ove odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

5. Ovlašćuje se Direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove odluke, radi uspešne realizacije.
6. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak lica koja su učestovala u radu Skupštine - evidencija prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine;
- Izveštaji Komisije za glasanje;
- Dokazi o sazivanju 29. vanredne sednice Skupštine;


**Predsednik Skupštine**

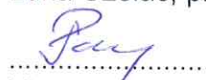
  
.....  
**Dr Radoslav Raković**

Sekretar

  
.....  
**Momčilo Jevtić**

**Članovi Komisije za glasanje:**

  
.....  
**Luka Uzelac, predsednik**

  
.....  
**Vitomir Rakočević, član**

  
.....  
**Mirko Dačić, član**