

ENERGOPROJEKT

HOLDING a.d.

U Beogradu, 28.01.2011. godine

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA
SA 9. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ENERGOPROJEKT - HOLDING"
ODRŽANE 28.01.2011. GODINE

.....nepotrebno izostavljeno.....

Tačka 21. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE I PREDSEDNIKE UPRAVNIH ODBORA DRUŠTAVA IZ SISTEMA ENERGOPROJEKT

Na predlog Generalnog direktora i Komisije za imenovanja, Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41. stav 1. tačka 26. Statuta Holdinga, kao i ovlašćenjima utvrđenim statutima društava iz sistema Energoprojekt, doneo sledeću

O D L U K U

I

1. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **ENTEL a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Entel a.d. izabere kandidate:
 1. Mladen Simović, član
 2. Pavle Tomašević, član
 3. Gordana Lisov, član
 4. **Slobodan Jovanović, nezavisni član**
 5. Zoran Mitrović, nezavisni član

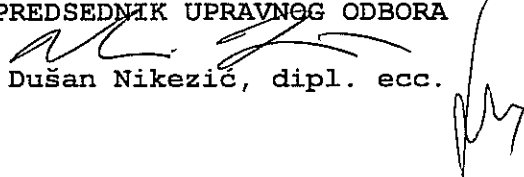
2. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **OPREMA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. izabere kandidate:
 1. Pavle Tomašević, član
 2. mr Dušan Đapić, član
 3. **mr Zoran Jovanović, nezavisni član**
 4. Ljubisav Popović, nezavisni član
 5., član iz reda manjinskih akcionara

3. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **HIDROINŽENJERING a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Hidroinženjering a.d. izabere kandidate:
 1. mr Bratislav Stišović, član
 2. Joldić Dragan, član
 3. Stojan Čolakov, član
 4. **Nikola Breka, nezavisni član**
 5. Dragan Tadić, nezavisni član

4. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **VISOKOGRADNJA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d., izabere kandidate:
1. Dejan Jovičević, član
 2. Zoran Mitrović, član
 3. Zoran Radosavljević, član
 - 4. mr Dimitraki Zipovski, nezavisni član**
 5. Nikola Breka, nezavisni član
5. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **NISKOGRADNJA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Niskogradnja a.d., izabere kandidate:
1. Stojan Čolakov, član
 2. Miroslav Romić, član
 3. mr Bratislav Stišović, član
 - 4. Dragan Tadić, nezavisni član**
 5. Zoran Radosavljević, nezavisni član
6. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **INDUSTRIJA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Industrija a.d., izabere kandidate:
1. Ljubisav Popović, član
 2. Nemanja Đurđević, član
 - 3. Bogdan Uzelac, nezavisni član**
 4. Svetlana Gregović, nezavisni član
 5., član iz reda manjinskih akcionara
7. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., izabere kandidate:
1. Dragan Manasijević, član
 2. Marica Bošković, član
 3. Dejan Jovičević, član
 - 4. mr Dimitraki Zipovski, nezavisni član**
 5. Bogdan Uzelac, nezavisni član
8. Predlaže se Skupštini Energoprojekt **ENERGODATA** da za članove Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d., izabere kandidate:
1. Miloš Milinović, član
 2. Gradimir Cvetković, član
 3. Slobodan Jovanović, član
 - 4. Svetlana Gregović, nezavisni član**
 5. Aleksandar Popović, nezavisni član
9. Predloženi kandidati za članove upravnih odbora akcionarskih društava, iz tačke 1) - 8) ove odluke, biraju se na period do izbora novog Upravnog odbora društva saglasno odredbama Osnivačkog akta i Statuta društva.

II

1. Daje se nalog predstavnicima Energoprojekt Holding, a.d. u skupštinama društava iz tačke (I) 1) - 8) ove Odluke, da na vanrednim sednicama skupština tih društava predlože kandidate za upravne odbore tih društava u svemu u skladu sa ovom Odlukom, i glasaju za njihov izbor za članove upravnih odbora u svemu prema ovoj Odluci.
2. Daje se nalog predstavnicima Energoprojekt Holding, a.d. u upravnim odborima društava iz tačke (I) 1) - 8) ove Odluke, da odmah sazovu sednice upravnih odbora u cilju utvrđivanja predloga odluka za sednice skupština društava iz ove Odluke, na kojima bi se izvršio izbor novih članova upravnih odbora.
3. Daje se nalog članovima upravnih odbora - predstavnicima Holdinga u društvima iz sistema Energoprojekt, da nakon izbora novih članova upravnih odbora, na sednicama upravnih odbora tih društava glasaju za izbor:
 - **Slobodana Jovanovića** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Entel a.d.
 - **Nikole Breke** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Hidroinženjering a.d.
 - **mr Zorana Jovanovića** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d.;
 - **mr Dimitraki Zipovskog** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Visokogradnja a.d.,
 - **Dragana Tadića** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Niskogradnja a.d.,
 - **Bogdan Uzelac** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Industrija a.d.
 - **mr Dimitraki Zipovskog** za predsednika upravnog odbora Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.
 - **Svetlane Gregović** za predsednika Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d..

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dušan Nikezić, dipl. ecc.