

**XXXVIII SKUPŠTINA AKCIONARA  
ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD**

**15.03.2011.G.**

**Beograd, 08.02.2011.g.**

# **ENERGOPROJEKT**

**ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD**

**Beograd, .**

Upravni odbor

Na osnovu ovlašćenja iz člana 21. stav 1. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d. i člana 41. stav 1 tačka 1 Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Energodata svojom odlukom sa 11 sednice održane 28.12.2010.godine

## **S A Z I V A**

**XXXVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT Energodata a.d.  
ZA 15.03.2011.GODINE (UTORAK)**

**u Sali br.1 Poslovne zgrade sistema Energoprojekt u ul.Bul.Mihaila Pupina  
br.12,N.Beograd SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA**

## **DNEVNI RED**

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT Energodata A.D.**
- 3. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT Energodata A.D**  
*(Izvestilac: Upravni odbor)*

**NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.**

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**mr Vladan Pantović dipl.inž**

.....

Predlažemo Skupštini da, na osnovu člana 26. stav 3. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

**O D L U K U**

**1. Za članove Komisije za glasanje, imenuju se:**

- , predsednik
- , član
- , član

**2. Za zapisničara na XXXVIII vanrednoj sednici Skupštine imenuje se Vesna Laković**

**3. Za overavače zapisnika imenuju se:**

- 
- 

**Način donošenja odluke:**

U skladu sa čl. 11. Pravila o postupku rada Skupštine Energoprojekt Energodata, Skupština aklamacijom vrši imenovanje tri člana Komisije za glasanje, zapisničara i dva overavača zapisnika.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo najmanje većina prisutnih lica na sednici Skupštine Energoprojekt Energodata pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
**mr Vladan Pantović dipl.inž**

.....

Predlažemo Skupštini da, na osnovu člana 26. stav 3. u vezi člana 22. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donese sledeću

### **O D L U K U**

**Za predsednika XXXVIII vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Energodata a.d. a.d. izabran je:**

-

**Način donošenja odluke:**

U skladu sa čl. 11. Pravila o postupku rada Skupštine Energoprojekt Energodata a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo najmanje većina prisutnih lica na sednici Skupštine Energoprojekt Energodata a.d. pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom pristupa se postupku glasanja glasačkim listićima.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**mr Vladan Pantović dipl.inž**

.....

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Energodata a.d., na osnovu odluke donete na svojoj 13 sednici održanoj dana 04.02.2011.godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 23. stav 1. tačka 15. Osnivačkog akta Energoprojekt Energodata a.d., **u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

#### ODLUKU

I. Za članove Upravnog odbora izabrani su:

1. ...., nezavisni član;
2. ...., nezavisni član;
3. ...., član;
4. ...., član
5. ...., član

na period do izbora novog Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d., saglasno odredbama Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Energodata a.d., a.d..

II. Izborom novih članova Upravnog odbora prestaje mandat dosadašnjim članovima Upravnog odbora i to:

1. mr Vladan Pantović, nezavisni član;
2. Slobodan Kumanudi, nezavisni član;
3. Dragan Aleksić, član;
4. Miomir Rakić, član
5. Miloš Milinović, član

**PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA**  
**mr Vladan Pantović dipl.inž**

.....

## **IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**

### **Odredbe Statuta Energoprojekt Energodata a.d. o sastavu, načinu i uslovima za izbor, načinu predlaganja kandidata i načinu glasanja za izbor članova Upravnog odbora.**

(nakon usvajanja predložene Odluke o izmenama i dopunama Statuta Energoprojekt Energodata a.d., br.164. od 17.11. 2006.godine na sednici Skupštine Društva koja je zakazana za 14.03.2011.godine.)

## **IZVOD IZ STATUTA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**

.....  
nepotrebno izostavljeno

### **Član 31.**

"Upravni odbor ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) nezavisni članovi.

Članovi Upravnog odbora mogu biti izvršni ili neizvršni članovi.

Većinu članova Upravnog odbora čine neizvršni članovi Upravnog odbora, od kojih su dva člana nezavisni članovi Upravnog odbora."

### **član 34.**

"Članove Upravnog odbora biraju akcionari na svakoj godišnjoj Skupštini ili na vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Za člana Upravnog odbora mogu biti izabrana lica koja u momentu izbora poseduju najmanje 700 akcija Energoprojekt Holdinga.

Uslov iz prethodnog stava ne važi za nezavisne članove Upravnog odbora.

Za člana Upravnog odbora ne mogu biti izabrana lica, koja ne ispunjavaju uslove predviđene Zakonom i Statutom.

Prilikom predlaganja kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora sačinjava se posebna lista."

**SEKRETAR DRUŠTVA**

**VESNA LAKOVIĆ,dipl.pravnik**