

ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING a.d.
Beograd, 19.06.2009. godine

Z A P I S N I K

sa XIV sednice Skupštine Energoprojekt-Hidroinženjering a.d.
održane 19.06.2009. godine, sa početkom u 9,00 h u poslovnoj zgradi Sistema
Energoprojekt – kino sala, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12, N. Beograd

Prisutni: Spisak akcionara u prilogu

Ostali prisutni:

- Predstavnik EP-Holding a.d. u Skupštini EP-HI a.d.
Z. Vidaković, M. Bunjevac
- Predstavnik Nadzornog odbora EP-Holding a.d.
J. Tucakov
- Upravni odbor EP-Hidroinženjering a.d.
S. Dinić, predsednik UO
B. Uzelac, član
B. Stišović, član
D. Joldić, član

Ostala lica : V. Laković, Sekretar Društva, N. Ivković-Stručne službe

Sednicom Skupštine Društva rukovodi predsednik Upravnog odbora EP-Hidroinženjering a.d. Slobodan Dinić kao predstavnik sazivača ove Skupštine, do izbora predsednika Skupštine.

Sednica Skupštine Društva je održana sa Dnevnom redom utvrđenim na 15 sednici Upravnog odbora EP-HI a.d. od 21.04.2009.g. koji glasi:

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.**
- 3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU**
- 4. USVAJANJE:**
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU**
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU**
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU**
- 6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA**
- 7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA**

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

Dnevni red za ovu sednicu Skupštine Društva, kao i njen saziv, utvrdio je Upravni odbor Energoprojekt Hidroinženjering a.d. svojom odlukom sa 15. sednice održane 21.04.2009.g..

Oglas o sazivanju XIV sednice Skupštine, Upravni odbor je objavio blagovremeno u dnevnom listu « Politika» od dana obavestio pismeno, Beogradsku berzu, Komisiju za hartije od vrednosti i svog korporativnog agenta-brokersko-dilersko društvo.

Rok za dostavljanje punomoćja za glasanje na XIV sednici Skupštine utvrđen je saglasno odredbama Statuta kada je utvrđen moguć broj glasova sa kojima raspolažu akcionari na ovoj sednici i iznosi 649.731 glasova.

Lista akcionara je sastavljena saglasno podacima Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 08.05.2009.god.

Upravni odbor je posebnim pismenim pozivom, pozvao na XIV sednicu Skupštine sve akcionare i njihove punomoćnike sa pravom glasa. Uz poziv dostavljeni su kompletni materijali za odlučivanje sa predlozima odluka.

RAD I ODLUKE

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

U skladu sa odlukom Upravnog odbora EP-HI a.d. sa 17. sednice održane 12.05.2009.g. i čl. 4. Pravila postupka o radu Skupština je aklamacijom donela sledeću

O D L U K U

1. Za članove Komisije za glasanje, imenuju se:
 - **ŽIVOJINOVIĆ BRANKA, predsednik**
 - **POPOVIĆ ALEKSANDAR, član**
 - **MARKOVIĆ BOJAN, član**
2. Za zapisničara na sednici Skupštine imenuje se **LAKOVIĆ VESNA**
3. Za overivače zapisnika imenuju se:
 - **BUNJEVAC MIHAJLO**
 - **BOGDAN UZELAC**

Predsednik Upravnog odbora S.Dinić je obavestio da je sastavljen spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika uz naznačenje broja glasova koji im pripadaju i da je isti istaknut na ulazu u Kino salu.

Predsednik Upravnog odbora je prema izveštaju Komisije za glasanje i prema spisku prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, obavestio akcionare da je konstantovano da je u odnosu na ukupan broj glasova 681.232, kvorum 340.617 i da je evidentirano

akcionara/punomoćnika sa ukupno 646.081 glasova, te da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na XIV sednici Skupštine.

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE EP-HI a.d.

U skladu sa čl. 22. i 26 stav 3 Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., i čl. 2. Pravila postupka o radu , Skupština Društva je aklamacijom donela sledeću

ODLUKU

Za predsednika XIV sednice Skupštine Energoprojekt Hidroinženjering a.d. izabrana je:

ZORAN VIDAKOVIĆ

Potom je dalje vođenje sednice preuzeo predsednik Skupštine **ZORAN VIDAKOVIĆ**

3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU

Na osnovu člana 23. stav 1. tačke 6. i 7. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Skupština Društva je razmatrala

Izveštaj direktora Društva o sprovođenju poslovne politike i Informaciju o tekućem poslovanju EP-HI a.d.

Shodno odredbama člana 23. stav 1. tačke 6. i 7. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., **o ovoj tački dnevnog reda Skupština ne glasa.**

4. USVAJANJE:

a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

Razmatrajući Konsolidovani izveštaj za 2008. godinu, odluke Upravnog odbora EP-HI a.d. sa 17. sednice održane 12.05.2009. godine, Izveštaj Nadzorno odbora EP-Holding a.d. i Izveštaj ovlašćenog revizora, Skupština Društva je saglasno čl. 23. stav 1. tačka 9. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., a na osnovu izveštaja Komisije za glasanje na sednici Skupštine i rezultata glasanja sa 646.081 glasova „za“, protiv 0 glasova „uzdržani“ 0 glasova donela

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d., kao i izveštaj Upravnog odbora, izveštaj eksternog revizora i izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2008. godinu, u svemu prema predlogu Upravnog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Shodno članu 26. stav 6. tačka 2. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. **glasanje po ovoj tački dnevnog reda je bilo tajno.**

b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008 GODINU

Razmatrajući Konsolidovani izveštaj za 2008 godinu, odluke Upravnog odbora EP-HI a.d. sa 17. sednice održane 12.05.2009. godine, Izveštaj Nadzorno odbora EP-Holding a.d. i Izveštaj ovlašćenog revizora, Skupština Društva je saglasno čl. 23. stav 1. tačka 8. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., a na osnovu izveštaja Komisije za glasanje na sednici Skupštine i rezultata glasanja sa 646.081 glasova „za“ protiv 0 glasova „uzdržani“ 0 glasova donela

ODLUKU

1. Usvaja se finansijski izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d., kao i izveštaj Upravnog odbora, izveštaj eksternog revizora i izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2008. godinu, u svemu prema predlogu Upravnog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Shodno članu 26. stav 6. tačka 2. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. **glasanje po ovoj tački dnevnog reda je bilo tajno.**

5.DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

U skladu sa odlukom Upravnog odbora EP-HI a.d. sa 17. sednice održane 12.05.2009. godine o raspodeli godišnje dobiti za 2008. godinu i mišljenja Nadzornog odbora EP-Holding a.d., Skupština Društva je na osnovu člana 23. stav 1. tačka 10. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. sa 646.081 glasova „za“ „protiv“ 0 glasova, Uzdržani 0 glasova, donela sledeću

ODLUKU

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2008. godinu, u iznosu od **16.064.791,54** dinara, raspoređuje se kako sledi:

- u rezerve Društva 5%, odnosno iznos od **803.239,58** dinara;

- preostali deo u iznosu od **15.261.551,96** dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Shodno članu 26. stav 6. tačka 2. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. **glasanje po ovoj tački dnevnog reda je bilo javno.**

6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

Na osnovu predloga odluke Upravnog odbora EP-HI a.d. sa 17. sednice održane 12.05.2009. godine, a u skladu sa odredbama člana 23. stav 1. tačka 16. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., a na osnovu izveštaja Komisije za glasanje i rezultata glasanja, Skupština je sa 646.081 glasova „za“ , 0 glasova „uzdržani“ , „protiv“ 0 glasova , donela sledeću

O D L U K U

1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2009. godinu, određuje se revizorska kuća "**Moore Stephens Revizija i računovodstvo**" iz Beograda.
2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 4.500 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV).

Shodno članu 26. stav 6. tačka 2. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. **glasanje po ovoj tački dnevnog reda je bilo tajno.**

7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

Pre prelaska na utvrđivanje predloga i glasanje po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine je obavestio prisutne o načinu glasanja.

Kandidati za članove Upravnog odbora, predloženi su i svrstani u dve posebne liste i to: **za nezavisne članove predloženi su**

1. Mladen Simović, nezavisni član;
2. Bogdan Uzelac, nezavisni član;

za ostale (izvršne i neizvršne) članove predloženi su:

- 1.Slobodan Dinić, član;
- 2.Bratislav Stišović,član
- 3.Dragan Joldić,član

Glasanje je bilo tajno i obavljeno glasačkim listićima sa oznakom 05, (za nezavisne članove) i glasačkim listićima sa oznakom 06 (za ostale članove)Upravnog odbora, pri

čemu su akcionari glasali, upisivanjem rednog broja kandidata za koji su želeli da glasaju, s tim da se jedan isti broj može upisati samo na jednom listiću.

Rezultati glasanja su sledeći: Ukupan broj glasova 681.232; Moguć broj glasova 649.731 glasova; Evidentirano prisutnih akcionara/punomoćnika sa 646.081 glasova.

Broj glasova ZA, za kandidate je sledeći:

kandidati za nezavisne članove

- 1 MLADEN SIMOVIĆ, nezavisni član; ZA 646.081 glasova
2. BOGDAN UZELAC. nezavisni član; ZA 646.081 glasova

kandidati za ostale članove

1. Slobodan Dinić, član; ZA 646.081 glasova
2. Bratislav Stišović, član ZA 646.081 glasova
3. Dragan Joldić, član ZA 646.081 glasova

U skladu sa odlukom Upravnog odbora EP-HI a.d. donetom na 19 sednici održanoj 03.06.2009.g., saglasno odredbama člana 23. stav 1. tačka 15. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., a na osnovu izveštaja Komisije za glasanje i rezultata glasanja, Skupština Društva je donela sledeću

ODLUKU

I. Za članove Upravnog odbora izabrani su:

- 1 MLADEN SIMOVIĆ, nezavisni član;
2. BOGDAN UZELAC. nezavisni član;
3. SLOBODAN DINIĆ član
4. BRATISLAV STIŠOVIĆ član
5. DRAGAN JOLDIĆ, član

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

II Konstatuje se da dosadašnjim članovima Upravnog odbora

1. MLADENU SIMOVIĆU, nezavisni član;
2. BOGDANU UZELCU., nezavisni član;
3. SLOBODANU DINIĆ, član;
4. BRATISLAVU STIŠOVIĆU, član

5. DRAGANU JOLDIĆU , član

prestaje mandat danom izbora novog Upravnog odbora.

Sednica Skupštine završila je rad u 9:45 časova.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- Spisak pozvanih akcionara na XIV sednicu Skupštine
- Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika
- Spisak prisutnih akcionara i njihovih zastupnika
- Izveštaj Komisije za glasanje o glasanju po svim tačkama dnevnog reda sa XIV sednice Skupštine Društva

Zapisničar

V.LAKOVIĆ dipl. pravnik

PRESEDNIK
SKUPŠTINE EP-HIDROINŽENJERING a.d.

Zoran Vidaković

Overivači zapisnika:

Bunjevac Mihajlo

Bogdan Uzelac