

XXXVII SKUPŠTINA AKCIONARA
ENERGOPROJEKT ENERGO DATA AD

14.03.2011.G.

Beograd, 08.02.2011.g.

ME 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 dana 28.12.2010.g..

S A Z I V A

**XXXVII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT Energodata a.d.
ZA 14.03.2011.G.(PONEDELJAK)**

**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. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (USKLADJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA) ENERGOPROJEKT Energodata A.D. (Izvestilac: Upravni odbor)**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA 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

Energoprojekt Energodata a.d.

mr Vladan Pantović dipl.inž

.....

ME ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD

Beograd,

Upravni odbor

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 XXXVII vanrednoj sednici Skupštine imenuje se Vesna Laković

1. 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.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr Vladan Pantović dipl.inž

.....

MEENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD

Beograd,

Upravni odbor

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 XXXVII 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

.....



ENERGOPROJEKT ENERGDATA AD

Beograd,

Upravni odbor

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41 stav 1 tačka 2 Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Energodata a.d., na osnovu odluke donete na 11. sednici održanoj dana 28.12.2010.g. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 23 stav 1. tačka 1. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., **u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

- 1. Donosi se Odluka o izmenama Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12., br 163 od 17.11.2006.g. u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Odluka o izmenama Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d. iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 41. stav 1. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., ovaj Ovaj Osnivački akt akcionari Društva, mogu izmeniti i dopuniti na predlog Upravnog odbora kvalifikovanom dvotrećinskom većinom akcionara akcija sa pravom glasa. Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr Vladan Pantović dipl.inž

.....

**PRILOG UZ TAČKU 3
TEKST PREDLOGA ODLUKE**

Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., na predlog Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d. sa 11 sednice održane dana 28.12.2010.g., Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Energodata a.d. , na XXXVII Vanrednoj sednici održanoj 14.03.2011.g., donela je

O D L U K U

**O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (USKLADJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA)
ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**

Član 1.

U članu 30. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d. br. br 163 od 17.11.2006 godine stav 4. menja se tako da glasi:

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

Član 2.

U članu 31. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., br. br 163 od 17.11.2006.. godine, dodaje se novi stav 2. tako da glasi:

"Direktor, odnosno izvršni član Upravnog odbora ne može biti predsednik Upravnog odbora."

Član 3.

Odluka o izmenama Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., br. **br 163 od 17.11.2006** .g., stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ovlašćuje se stručna služba Holdinga da sačini prečišćeni tekst Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta)Energoprojekt Energodata. a.d.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

.....

MEENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD

Beograd,

Upravni odbor

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41 stav 1 tačka 2 Statuta Energoprojekt Energodata a.d. Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Energodata a.d., na osnovu odluke donete na 11. sednici održanoj dana 28.12. 2010. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 23 stav 1. tačka 2. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Uskladjivanje Osnivačkog akta) Energoprojekt Energodata a.d., **u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

- 1. Donosi se Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12., br. 164 od 17.11.2006.g. u svemu prema predlogu Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d. koji predstavlja sastavni deo ove odluke.**
- 2. Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt Energodata a.d. iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine.**

Način donošenja odluke:

Na osnovu člana 77. stav 2. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., izmene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda je javno.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr Vladan Pantović dipl.inž

.....

**PRILOG UZ TAČKU 4
TEKST PREDLOGA ODLUKE**

Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 2. Osnivačkog akta Energoprojekt Energodata a.d. i člana 77. stav 2. Statuta Energoprojekt Energodata. a.d., na predlog Upravnog odbora Energoprojekt Energodata a.d. od sa 11 sednice održane 28.12.2010.g., Skupština akcionarskog društva Energoprojekt Energodata, na XXXVII Vanrednoj sednici održanoj 14.03.2011.godine, donela je

O D L U K U

**O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**

Član 1.

U članu 34. Statuta Energoprojekt. Energodata... a.d., br. 164 od 17.11.2006.g. stav 4. menja se tako da glasi:

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

Član 2.

U članu 39. Statuta Energoprojekt. Energodata a.d., br . 164 od 17.11.2006.g. dodaje se novi stav 2. tako da glasi:

"Direktor, odnosno izvršni član Upravnog odbora ne može biti predsednik Upravnog odbora."

Član 3.

Član 58. Statuta Energoprojekt.. Energodata a.d. , br. 164 od 17.11.2006. g. menjaju se stavovi 7. i 8. tako da glase:

„Broj članova Izvršnog odbora, nazive i opise njihovih funkcija, kao i ovlašćenja utvrđuje Upravni odbor Društva, na predlog direktora Društva po prethodno pribavljenoj saglasnosti Generalnog direktora i Komisije za imenovanja.

Izvršni direktori Društva za svoj rad odgovaraju direktoru Društva i Upravnom odboru Duštva."

Član 4.

Odluka o izmenama Statuta Energoprojekt. Energodata a.d.. **br. 164 od 17.11.2006.g.** stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ovlašćuje se stručna služba Holdinga da sačini prečišćeni tekst Statuta Energoprojekt Energodata a.d.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

.....