

**IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 57. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ODRŽANE 24.6.2024. GODINE**

... nepotrebno izostavljeno ...

**TAČKA 4.1. DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM
STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I ISTOVREMENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA
IZ NETO IMOVINE DRUŠTVA**

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 35. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u vezi sa članom 325. Zakona o privrednim društvima, donela sledeću

O D L U K U
**O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA
I ISTOVREMENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA IZ NETO IMOVINE DRUŠTVA**

1. Energoprojekt Holding a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) ima ukupno emitovanih 10.931.292 običnih akcija, nominalne vrednosti 510,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 5.574.958.920,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSHOLDE58279, registrovanih u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) i uključenih na regulisano tržište Beogradske Berze (u daljem tekstu: Berza).
2. Osnovni kapital Društva registrovan u Agenciji za privredne registre iznosi 5.574.958.920,00 dinara i to ukupno upisani i uplaćeni novčani 4.639.243.020,00 dinara i upisani i uneti nenovčani kapital 935.715.900,00 dinara.
3. Društvo poseduje 97.700 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 510,00 dinara, što čini 0,893764% ukupno emitovanih akcija Društva, koje su stečene Odlukom Nadzornog odbora broj HLD/59/AK od 13.2.2017. godine.
4. Ovom Odlukom poništavaju se stečene sopstvene akcije Društva i to:
 - 97.700 komada običnih akcija CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSHOLDE58279, nominalne vrednosti 510,00 dinara po svakoj akciji.Ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija koje se poništavaju iznosi 49.827.000,00 dinara koliko iznosi i smanjenje osnovnog kapitala Društva poništenjem sopstvenih akcija. Nakon poništenja sopstvenih akcija, Društvo će imati 10.833.592 običnih akcija.
5. Istovremeno, Skupština Društva donosi Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva i to neraspoređene dobiti iskazane u finansijskim izveštajima i revizorskom izveštaju za 2023. godinu, u iznosu od 49.834.523,20 dinara pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva povećanjem nominalne vrednosti akcija postojećih akcionara tako da nominalna vrednost nakon povećanja osnovnog kapitala iznosi 514,60 dinara po akciji.

6. Po sprovedenom postupku registracije ove Odluke i upisu emisije akcija bez obaveze odobrenja prospekta radi zamene postojećih akcija kod Centralnog registra, osnovni kapital Društva iznosiće:
- 5.574.966.443,20 dinara i iskazan je kroz 10.833.592 komada običnih akcija, nominalne vrednosti dinara 514,60 po akciji .
- Osnovni Kapital je neznatno povećan u odnosu na osnovni kapital Društva pre poništenja sopstvenih akcija i to za 0,00013494628% (7.523,20 dinara), a kao posledica zaokruživanja pojedinačne nominalne vrednosti akcija na dva decimalna mesta.
7. Smanjenjem i povećanjem osnovnog kapitala po osnovu ove Odluke ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju prava akcionara, niti se ugrožavaju solventnost Društva i prava poverilaca.
- Realizacijom tačaka 4. i 5. ove Odluke, dolazi do neznatne promene osnovnog kapitala Društva po finansijskim izveštajima i revizorskom izveštaju za 2023. godinu, koji se usvajaju na redovnoj skupštini akcionara na kojoj se usvaja i ova Odluka.
- S obzirom na napred navedeno, ispunjeni su uslovi iz člana 320. stav 1. tačka 3) Zakona o privrednim društvima, te se ne primenjuju odredbe tog zakona o zaštiti poverilaca.
- Cilj sprovođenja ove Odluke je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara.
8. Tačka 5. ove Odluke Skupštine realizuje se kroz posebnu Odluku o izdavanju javnom ponudom bez obaveze odobrenja prospekta običnih akcija XII emisije, u obimu od ukupno 10.833.592 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 514,60 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 5.574.966.443,20 dinara, a koje se izdaju radi zamene postojećih akcija Društva usled promene njihove nominalne vrednosti akcija.
9. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da može vršiti tehničke izmene ove odluke, na zahtev nadležnih organa.
10. Po sprovođenju registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre, Društvo će podneti zahtev Centralnom registru za upis smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija kao i za upis promene nominalne vrednosti akcija, čime će se realizovati istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala Društva.
11. Obavezuju se nadležne službe Društva da preduzmu radnje i mere radi realizacije ove Odluke u propisanim rokovima.
- Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se sa danom donošenja.

Obrazloženje

Kako Društvo poseduje 97.700 komada običnih akcija CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: RSHOLDE58279, nominalne vrednosti 510,00 dinara po svakoj akciji, ukupne nominalne vrednosti 49.827.000,00 dinara, kao i dovoljan iznos neraspoređene dobiti bez iskazanog gubitka u finansijskim izveštajima za 2023. godinu, ispunjavaju se uslovi za istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala u skladu sa članom 325. Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa odredbama člana 320. stav 1. tačka 3) Društvo istovremeno sa poništajem sopstvenih akcija povećava nominalnu vrednost preostalih akcija i zamenjuje ih novim tako da ne dolazi do smanjenja osnovnog kapitala (osnovni kapital je promenjen zanemarljivo iznosi 0,00013494628%).

Povećanje nominalne vrednosti akcija sprovodi se iz sredstava neraspoređene dobiti prema usvojenim finansijskim izveštajima za 2023. godinu u vrednosti poništenih sopstvenih akcija.

Izdavanjem novih akcija radi zamene postojećih ne menjaju se prava postojećih akcionara.



Predsednik Skupštine

Bogdan Uzelac

Bogdan Uzelac, dipl. inž.