

ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, odlukom sa 10. sednice održane dana 05.05.2017. godine, sazvaio 45. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. za 08.06.2017. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,00 časova, odnosno u slučaju ponavljanja sednice zbog nedostatka kvoruma za 16.06.2017. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,00 časova.

Kako 45. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d. sazvana za 08.06.2017. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 08.06.2017. godine upućuje sledeći

POZIV

**ZA PONOVLJENU 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 16.06.2017. GODINE
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

6. IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

7. OBAVEŠTENJE NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA REGULISANOM TRŽIŠTU

O ovoj tački dnevnog reda Skupština ne donosi odluku.

8. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o ovom pitanju.

11. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

Izbor članova Nadzornog odbora se obavlja kroz dva odvojena glasanja:

- 1) glasanje za nezavisne članove Nadzornog odbora;
- 2) glasanje za ostale članove Nadzornog odbora,

i u skladu sa tim se formiraju dve posebne liste kandidata.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

NAPOMENE U VEZI SA ODRŽAVANJEM PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE:

U skladu sa članom 64. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 63. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 29.05.2017. godine važi i za ponovljenu sednicu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima dana 08.05.2017. godine.

Ovaj Poziv upućuje se akcionarima na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. **www.energoprojekt.rs** sekcija za odnose sa investitorima poglavlje skupština.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



[Handwritten signature]
.....
Anđelko Kovačević, dipl.inž.