

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6), a u vezi sa članom 80. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 17. sednice održane dana 08.08.2017. godine, sazvaio 46. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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 09.08.2017. godine upućuje sledeći

P O Z I V

**ZA 46. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 01.09.2017. GODINE
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**ODNOSNO
U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 11.09.2017. GODINE
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

1. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

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

U skladu sa članom 69., a u vezi sa članom 38. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

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

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

3. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

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

U skladu sa članom 86. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. 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.

4. DONOŠENJE ODLUKE O:

4.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU

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

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

4.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

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

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

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 se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština), tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 9000 akcija**, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština), možete preuzeti materijale za 46. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. Formular za davanje punomoćja;
2. Obaveštenje akcionarima koje sadrži informaciju o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Holding a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu;
4. Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



.....
Anđelko Kovačević, dipl.inž. 