

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 41. sednici održanoj dana 25.1.2019. godine doneo sledeću

ODLUKU

Na 49. vanrednoj sednici skupštine Energoprojekt Holding a.d., akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. isključuje obavezu overe potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i utvrđuje sledeće:

1. Overa formulara za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, dana 14.2.2019. u vremenu od 09:00 sati do 15:00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 41. sednici Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. održanoj dana 25.1.2019. godine će utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i izvršiti overu ovog formulara za glasanje u odsustvu.
3. Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



Dobroslav Bojovic
Dobroslav Bojović, dipl. ekon.