

Na osnovu ovlašćenja iz člana 46. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na 38. sednici održanoj dana 5.10.2026. godine doneo sledeću

ODLUKU

Na 62. vanrednoj sednici skupštine Energoprojekt Holding a.d., akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje (formularu za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu).

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 u odsustvu i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihajla Pupina br. 12, dana 22.10.2026. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 37. sednici Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. održanoj dana 5.10.2026. 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 evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu.
3. Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA


.....
Prof dr. Miodrag Zečević, dipl. inž.