ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 50. sednice održane dana 15.5.2025. godine, sazvao 58. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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

dana 15.5.2025. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA 58. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 16.6.2025. GODINE
SA POČETKOM U 13:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

SA SLEDEĆIM DNEVNIM REDOM

1. **USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2024. GODINU** ***(Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2024. godinu; Izveštaj Revizora za 2024. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2024. godinu)***

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

   U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2024. GODINU** ***(Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2024. godinu; Izveštaj Revizora za 2024. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2024. godinu)***

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

   U skladu sa članom 66. 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 RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

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

   U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

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

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

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

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

6. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

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

U skladu sa članom 83. 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.

7. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

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

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

8. USVAJANJE IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2024. GODINU

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

U skladu sa članom 66. 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 73. 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 (strana „Za investitore", deo „Skupština akcionara")**, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 34. 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 (strana „Za investitore", deo „Skupština akcionara")**, možete preuzeti materijale za 58. redovnu 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**

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

.....

Prof dr. Miodrag Zečević, dipl. inž.