

ENERGOPROJEKT - INDUSTRIJA a.d.

Na osnovu čl. 23. stav 5. Statuta ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d., Upravni odbor na XXXIX sednici održanoj 16.3.2006 god. doneo je odluku da:

S A Z I V A

**VII sednicu Skupštine akcionara ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d. koja će se održati 25.5.2006 god. sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama ENERGOPROJEKTA - KINO SALA.
N. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 12,**

D N E V N I R E D

1. IMENOVANJE KOMISIJA
 - a) Za utvrđivanje broja glasova na sednici Skupštine i utvrđivanje rezultata glasanja
 - b) Za verifikaciju broja glasova na sednici Skupštine i verifikaciju rezultata glasanjaIzvestilac: Predsednik Skupštine
2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d. O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
Materijal dostavljen u prilogu broj 1
Izvestilac: Upravni odbor
3. INFORMACIJA DIREKTORA ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d. O TEKUĆEM POSLOVANJU.
Materijal dostavljen u prilogu broj 2
Izvestilac: Direktor
4. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG OBRAČUNA ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d. ZA 2005. GODINU
Materijal dostavljen u prilogu broj 3
Izvestilac: Upravni odbor
 - 4.1. IZVEŠTAJ REVIZORA
Izvestilac: Revizor
 - 4.2. IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA A.D, ENERGOPROJEKT-HOLDING
Izvestilac: Nadzorni odbor
5. USVAJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d. ZA 2005 GOD. (BILANS STANJA I BILANS USPEHA,, IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE, IZVEŠTAJ O PROMENIAMA NA KAPITALU I NAPOMENE UZ GODIŠNJI IZVEŠTAJ)
Materijal dotavljen u prilogu broj 4
izvestioci: Upravni odbor
 - 6.1. IZVEŠTAJ REVIZORA .
Izvestilac: Revizor
 - 6.2. IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA A.D. ENERGOPROJEKT-HOLDING .
Izvestilac: Nadzorni odbor
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT-INDUSTRIJA a.d. ZA 2005 GODINU.
Materijal dotavljen u prilogu broj 5
Izvestilac: Upravni odbor
 - 6.1. MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA A.D.ENERGOPROJEKT-HOLDING.

Izvestilac: Nadzorni odbor

7. DONOŠENJE ODLUKE O DOPUNI STATUTA ENERGOPROJEKT – INDUSTRIJA a.d.
Materijal dostavljen u prilogu broj 6
Izvestilac: Upravni odbor

PREDSIEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Z. Vasić, inž.

NAPOMENA: Na sednici se dnevni red ne može menjati niti dopunjavati, osim u slučajevima predviđenim Statutom.

