

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Sazivanje XXXVIII vanredne sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.)

Na osnovu ovlašćenja iz člana 140. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 13. sednice održane dana 09.02.2012. godine

S A Z I V A

**XXXVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.
ZA 01.03.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA**

D N E V N I R E D

- 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
- 2. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
- 3. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O:**
 - 4.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
 - 4.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

NAPOMENA:

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

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivar Berger', written in a cursive style.

Ivar Berger, dipl. pravnik