

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 ponovljene vanredne sednice skupštine Energoprojekt Holding a.d)**

XXXVIII vanredna sednica skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. koja je sazvana za 01.03.2012. godine je odložena zbog nedostatka kvoruma.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 140. stav 2. u vezi člana 63. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 15. sednice održane dana 02.03.2012. godine

#### **S A Z I V A**

**XXXVIII PONOVLJENU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.  
ZA PETAK 16.03.2012. 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)*

**NAPOMENE:**

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

**II. U skladu sa članom 64. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d. kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.**

**III. U skladu sa članom 63. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 20.02.2012. godine važi i za ponovljenu sednicu.**

**IV. U skladu sa članom 54. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.**

**Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu**

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima dana 09.02.2012. godine preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

Ovaj poziv upućuje se akcionarima na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

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



**Ivar Berger, dipl. pravnik**