



Urbanizam i arhitektura a.d.
Beograd, 13.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Urbanizam i arhitektura svojom odlukom sa 18. sednice održane dana 13.05.2013. godine sazvaio je 23. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.

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

dana 13.05.2013. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 23. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.06.2013. GODINE SA POČETKOM U 10,00
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

2. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

3. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

5. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

Shodno članu 124. stav 2 Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

7. IMENOVANJE ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za članove Odbora direktora 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.

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 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. **www.energoprojekt.rs, sekcija preduzeća Urbanizam i arhitektura, poglavlje skupština** tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 1.400, 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 Urbanizam i arhitektura a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energoprojekt.rs, sekcija preduzeća Urbanizam i arhitektura, poglavlje skupština**, možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;

2. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. formular za glasanje u odsustvu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dragan Tadić, dipl.ing.