

Energoprojekt Energodata. a.d.
Beograd, 13.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Energodata svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 13.05.2013. godine sazvaó je 43. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Energodata a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Energodata 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 43. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.06.2013. GODINE SA POĀETKOM U 11,30 ĀASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

SA SLEDEĆIM

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

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

7. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Energodata a.d. za nezavisnog člana Odbora direktora izabran je kandidat, koji je na sednici Skupštine dobio najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

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 Energodata a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Energodata a.d. **www.energodata.rs** 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 Energodata a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora

posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 385, 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 Energodata a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energodata.rs** , možete preuzeti:

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Radosavljević, dipl. inž.