



Energoprojekt Niskogradnja a.d.

Beograd, 14.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Niskogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Niskogradnja svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 14.05.2013. godine sazvaio je 15. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d.

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

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

dana 14.05.2013. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 15. REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.06.2013. GODINE SA POČETKOM U 13,00
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

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

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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 NISKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

8. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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.

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 Niskogradnja a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Niskogradnja a.d. **www.energoprojekt-ng.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 Niskogradnja a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 1.490, 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 Niskogradnja a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energoprojekt-ng.rs**, možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dragan Tadić, dipl. inž.