

Energoprojekt Oprema. a.d.
Beograd, 14.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 25. sednice održane dana 14.05.2013. godine sazvaio je 24. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema 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 24. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 14.06.2013. GODINE SA POČETKOM U 11,30
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 OPREMA ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

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

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema 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 Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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 OPREMA A.D. ZA 2012. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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 Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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 OPREMA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. iznosi 351.540 glasova.

Shodno članu 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema 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 Oprema a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. **www.energoprojekt-oprema.com** 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 Oprema a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 350, 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 Oprema a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.energoprojekt-oprema.com, možete preuzeti:

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

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Žarko Zečević, dipl. ecc.**