

**Energoprojekt Niskogradnja a.d.**  
**Beograd, 15.11.2013. godine**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. u vezi člana 80. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Niskogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Niskogradnja svojom odlukom sa 45. sednice održane dana 15.11.2013. godine sazvaó je 8. vanrednu 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 15.11.2013. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA 8. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 06.12.2013. GODINE SA POĀETKOM U 08,30 ĀASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**SA SLEDEĆIM**

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

**1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA 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. Statuta Energoprojekt Niskogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**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](http://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 **1490**, 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](http://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  
ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.**

**Dragan Tadić, dipl. inž.**