



**Urbanizam i arhitektura a.d.**  
**Beograd, 12.5.2014. 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 35. sednice održane dana 12.05.2014. godine sazvaio je 25. 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 12.05.2014. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA 25. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 14,00  
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 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP**

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

Ova odluka se donosi glasovima akcionara koji je otkupio akcije.

#### **6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI 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.

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

#### **7. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA**

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.

**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. <http://www.eparhitektura.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 Urbanizam i arhitektura a.d., minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 65, 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 obavještavamo da sa internet stranice <http://www.eparhitektura.rs/> , možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obavještenje 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.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Dragan Tadić, dipl.inž.**