



**Energoprojekt Entel a.d.**  
**Beograd, 12.05.2014. godine**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Entel svojom odlukom sa 46. sednice održane dana 12.05.2014. godine sazvaio je 23. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Entel a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Entel 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 23. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 08,00  
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**SA SLEDEĆIM**

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

**1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

**2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013.GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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 Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

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

**3. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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 Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

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

**4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

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

**5. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

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

**6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

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

**7. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel 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 IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

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

**9. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel 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 Entel a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Entel a.d. **www.ep-entel.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 Entel a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi **420**, 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 Entel a.d.

Istovremeno Vas obavještavamo da sa internet stranice **www.ep-entel.com**, možete preuzeti:

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

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Mr Zoran Jovanović, dipl. pravnik**