

**Energoprojekt Oprema. a.d.**  
**Beograd, 13.05.2014. 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 55. sednice održane dana 13.05.2014. godine sazvaio je 25. 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 13.05.2014. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA 25. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 8,00  
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 OPREMA ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema 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 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 2013. 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. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA 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 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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.

#### **7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

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

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

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

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.

**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](http://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 obavještavamo da sa internet stranice [www.energoprojekt-oprema.com](http://www.energoprojekt-oprema.com), možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obavještenje 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.**