

Beograd, 20.05.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 52. sednice održane dana 20.05.2014. godine sazvaio je 23. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 20.05.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 23. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 20.06.2014. 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. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2013. godinu; Izveštaj revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Industrija a.d.)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2013. godinu; Izveštaj revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Industrija a.d.)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija 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 INDUSTRIJA A.D. ZA 2013. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija 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 Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 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 Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija 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 Industrija a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Industrija a.d. **www.ep-industry.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 Industrija a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 195, 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 Industrija a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.ep-industry.com, možete preuzeti:

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Radosavljević, dipl. inž.