

Na osnovu Odluke Odbora direktora sa 65. sednice održane dana 19.1.2018. godine, kojom se usvaja zahtev manjinskih akcionara za dopunu tačke 1. dnevnog reda, tako što se pored postojećih kandidata za predsednika Skupštine akcionara, predlaže dodatni kandidat Ljiljana Rosić, Odbor direktora u skladu sa svojim ovlašćenjima, a uvažavajući i Rešenje Komisije za hartije od vrednosti od 19.1.2018. godine,

SVIM AKCIONARIMA

dana 19.1.2018. godine upućuje sledeći

**IZMENJENI POZIV
ZA 29. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 29.1.2018. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA SLEDEĆIM**

DNEVNIM REDOM**1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Kandidati po ovoj tački dnevnog reda, uvažavajući zahtev manjinskih akcionara Energoprojekt Oprema a.d. usvojen na 65. sednici Odbora direktora su: Sanja Božović, Katarina Dimitrijević i Ljiljana Rosić.

Ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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 ovom pitanju.

2. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga za dopunu, od strane kvalifikovanih predlagača.

Ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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 ovom pitanju.

3. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga za dopunu, od strane kvalifikovanih predlagača.

Ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. za članove Odbora direktora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

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 slanjem ovog Izmenjenog poziva na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. 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 akcija**, 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 obaveštavamo da sa internet stranice www.energoprojekt-oprema.com, možete preuzeti materijale za 29. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. **Formular za davanje punomoćja;**
2. **Obaveštenje 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 evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu;**
4. **Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem;**
5. **Rešenje Komisije za hartije od vrednosti od 19.1.2018. godine kojim se privremeno oduzima pravo glasa Energoprojekt Holding a.d. u skupštini akcionara Energoprojekt Oprema a.d.**
6. **Odluka Odbora direktora sa 65. sednice održane dana 19.1.2018. godine**

Predsednik Odbora direktora



.....
Jovan Nikčević