

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 72. sednice održane dana 21.3.2018. godine sazvaio je 31. vanrednu 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 Energoprojekt Oprema a.d.

## S V I M A K C I O N A R I M A

dana 21.3.2018. godine upućuje sledeći

**POZIV ZA  
31. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
ZA 12.4.2018. GODINE  
U SALI ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
NA IV SPRATU POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT  
U BULEVARU MIHAILA PUPINA BR. 12, 11000 NOVI BEOGRAD  
SA POČETKOM U 10 ČASOVA**

SA SLEDEĆIM

### D NE V N I M R E D O M

#### **1. IMENOVANJE ČLANA ODOBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, 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 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.

**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 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.

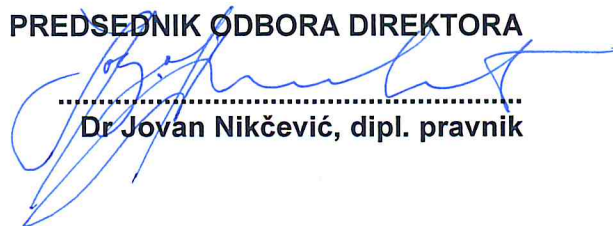
#### **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

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 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](http://www.energoprojekt-oprema.com), možete preuzeti materijale za 31. 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 i čije akcije na taj dan daju pravo glasa imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu;
4. Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem;

**PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA**



.....  
**Dr Jovan Nikčević, dipl. pravnik**