

# **ENERGOPROJEKT**

**OPREMA a.d.**

**Beograd, 02.04.2012. godine**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 13. sednice održane dana 02.04.2012. godine sazvaó je 22. 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., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema a.d.

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

**dana 02.04.2012. godine upućuje sledeći**

## **POZIV**

**ZA 22. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 26.04.2012. GODINE SA  
POĀETKOM U 10,00 ĀASOVA 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 OPREMA A.D.  
(Izvestilac: Upravni odbor )**

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

U skladu sa članom 38. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

U skladu sa članom 38. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. 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.

U skladu sa članom 38. stav 3. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

## **2. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

*(Izvestilac: Upravni odbor )*

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 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.

U skladu sa članom 86. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. za člana Odbora direktora iz reda manjinskih akcionara izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova od prisutnih manjinskih akcionara. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

U skladu sa članom 86. stav 3. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. predstavnici većinskog akcionara se uzdržavaju od glasanja prilikom izbora člana Odbora direktora iz reda manjinskih akcionara.

## **3. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU**

*(Izvestilac: Upravni odbor)*

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.

## **TAČKA 4. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA 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.

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

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 glasanje u odsustvu.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

*Zoran Jovanovic*  
**Zoran Jovanovic dipl. pravnik**

