

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na svojoj 86. sednici održanoj dana 5.5.2015. godine doneo sledeću

**ODLUKU**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. isključuje obavezu overe potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i utvrđuje sledeće:

1. Overa formulara za glasanje i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali 3. i 4. Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, dana 29.05.2015. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 86. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 5.5.2015. godine će utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i izvršiti overu ovog formulara za glasanje u odsustvu.
3. Formular za glasanje u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

**PREDSÉDNIK ODBORA DIREKTORA**



.....  
Žarko Zečević, dipl. ecc.

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG / PRAVNOG LICA  
ZA 26. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
SAZVANU ZA 5.6.2015. GODINE  
SA POČETKOM U 10 ČASOVA  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**U skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.**

.....  
(prezime akcionara) (ime akcionara ) / *poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica koje daje punomoćje,*

**JMBG / matični broj / broj registracije**

.....  
(jedinstveni matični broj akcionara / *matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice*)

**adresa-prebivalište / sedište**

.....  
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2014. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)
2. **USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2014. GODINU** (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)
3. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
5. **DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

**AKCIONAR**

**OVERA KOMISIJE ZA GLASANJE**

.....  
(potpis)

.....  
(potpis)

.....  
(datum)

.....  
(datum)

.....  
(mesto)

.....  
(mesto)