

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 37. sednici održanoj dana 3.5.2017. godine doneo sledeću

ODLUKU

Na 28. redovnoj skupštini Energoprojekt Oprema a.d., akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

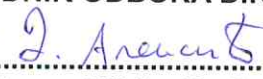
Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

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 evidenciju prisustva za glasanje i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, dana 31.5.2017. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 37. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 3.5.2017. 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 evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA

za:



.....

Dr Jovan Nikčević, dipl. pravnik

**FORMULAR ZA EVIDENCIJU PRISUSTVA AKCIONARA LICA
ZA GLASANJE U ODSUSTVU
ZA 28. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
SAZVANU ZA 7.6.2017. 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 IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2016. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2016. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. 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**
- 6. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU**

NAPOMENA: OVAJ FORMULAR NIJE GLASAČKI LISTIĆ

AKCIONAR

OVERA KOMISIJE ZA GLASANJE

(potpis)

(potpis)

(datum)

(datum)

(mesto)

(mesto)