



**ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**  
Bulevar Mihaila Pupina 12  
10070 Novi Beograd

**ODBORU DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

12.10.2017.

**PREDMET: ZAHTEV ZA SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Poštovani,

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Oprema a.d, Energoprojekt Holding a.d. Beograd, matični broj 07023014, Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd - Novi Beograd, kao kvalifikovani predlagač sa učešćem od 67,87307 % u osnovnom kapitalu Energoprojekt Oprema a.d. Beograd podnosi Odboru direktora **zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Beograd (»Društvo«) u najkraćem zakonskom roku, u Kino sali poslovne zgrade »Energoprojekt«.** sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Razrešenje članova Odbora direktora
3. Imenovanje članova Odbora direktora


#### Obrazloženje

Održavanje vanredne sednice Skupštine Društva neophodno je radi donošenja predloženih odluka, a u cilju omogućavanja daljeg poslovanja i održivog razvoja Društva.

#### PRILOZI:

- Predlog kandidata za predsednika Skupštine
- Predlog Generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. za razrešenje članova Odbora direktora Društva
- Predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora
- Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora

**GENERALNI DIREKTOR**

  
Stojan Čolakov, dipl. inž.



ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD  
Bulevar Mihaila Pupina 12  
10070 Novi Beograd

SKUPŠTINI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D BEOGRAD

12.10.2017.



**PREDMET: PREDLOG ZA RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA  
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Poštovani,

U skladu sa članom 96. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, predlažem Skupštini Energoprojekt Oprema a.d. Beograd da pre isteka mandata razreši sledeće članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. Beograd:

1. Pavle Tomašević, izvršni direktor (Direktor Društva)
2. Gligor Obrenović, neizvršni i nezavisni direktor
3. Jovan Nikčević, neizvršni direktor

**GENERALNI DIREKTOR**

  
.....  
Stojan Čolakov, dipl. inž. 



ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD  
Bulevar Mihaila Pupina 12  
10070 Novi Beograd

12.10.2017.

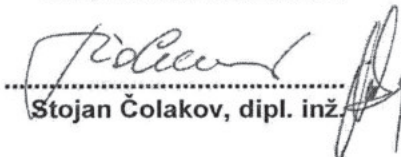
**PREDMET: PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT  
OPREMA A.D. BEOGRAD**

U skladu sa članom 80. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, akcionar Energoprojekt Holding a.d. Beograd predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, u okviru tačke 1. dnevnog reda, izabere predsednika Skupštine, i predlaže sledeće kandidate:

1. Sanja Božović, dipl. pravnik
2. Katarina Dimitrijević, dipl. pravnik

**Obrazloženje:** Imajući u vidu da je dosadašnji predsednik Skupštine, Ljiljana Rosić, podnela ostavku na tu funkciju dana 31.8.2017. godine, u cilju zakonitog rada Skupštine akcionara neophodno je izabrati novog predsednika Skupštine.

**GENERALNI DIREKTOR**

  
Stojan Čolakov, dipl. inž.

**PREDMET: IMENOVANJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA  
A.D. BEOGRAD**

U skladu sa čl. 80. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, akcionar Energoprojekt Holding a.d. Beograd predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 38. stav 3 Statuta Energoprojekt Oprema a.d, u okviru tačke 1. dnevnog reda, donese sledeću

**ODLUKU**

Za predsednika skupštine izabrana je \_\_\_\_\_.

**Obrazloženje:** Imajući u vidu da je dosadašnji predsednik Skupštine Ljiljana Rosić podnela ostavku na tu funkciju dana 31.8.2017. godine, u cilju zakonitog rada Skupštine akcionara neophodno je izabrati novog predsednika Skupštine.

**PREDMET: RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT  
OPREMA A.D. BEOGRAD**

U skladu sa čl. 80. i čl. 96. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, akcionar Energoprojekt Holding a.d. Beograd predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, u okviru tačke 2. dnevnog reda, donese sledeću

**ODLUKU**

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. sledeći članovi:

1. Pavle Tomašević, izvršni direktor (Direktor Društva)
2. Gligor Obrenović, neizvršni i nezavisni direktor
3. Jovan Nikčević, neizvršni direktor

**Obrazloženje**

U skladu sa čl. 96. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, Generalni direktor Energoprojekt Holding a.d. Beograd. Beograd predložio je razrešenje članova Odbora direktora navedenih u dispozitivu odluke. U skladu sa čl. 395. Zakona o privrednim društvima i čl. 96. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd skupština može razrešiti članove Odbora direktora bez navođenja razloga.



**PREDMET: IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT  
OPREMA A.D. BEOGRAD**

U skladu sa čl. 85. Statuta Energoprojekt Oprema a.d Beograd, akcionar Energoprojekt Holding a.d. Beograd predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 11) Statuta Energoprojekt Oprema a.d Beograd, u okviru tačke 3. dnevnog reda, donese sledeću

**O D L U K U**

Imenuju se sledeći članovi Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d:

1. Ćosić Slavka, neizvršni direktor
2. Marković Branko, izvršni direktor (Direktor Društva)
3. Pirivatrić Vladan, neizvršni i nezavisni direktor
4. Zečević Miodrag, neizvršni direktor

počev od dana imenovanja pa do isteka mandata postojećeg sastava Odbora direktora.

**Obrazloženje:** Imajući u vidu znanja i iskustvo predloženih članova, podnosilac predloga smatra da će predloženi članovi doprineti razvoju i unapređenju poslovanja akcionarskog društva Energoprojekt Oprema a.d. Beograd.