

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
Beograd, 10.1.2018. godine

Na osnovu Statuta i Poslovnika o radu Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.


S A Z I V A M

**63. SEDNICU ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
ZA 10.1.2018. GODINE**

D N E V N I R E D

1. INFORMACIJA O ODRŽAVANJU 29. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. PO NALOGU SUDA
2. ZAKAZIVANJE 29. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. PO NALOGU SUDA:
 - 2.1. OGLAŠAVANJE ODRŽAVANJA I DNEVNOG REDA SEDNICE SKUPŠTINE ZAKAZANE PO NALOGU SUDA ZA 29.1.2018.
 - 2.2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUKA ZA SEDNICU SKUPŠTINE
 - 2.3. UTVRĐIVANJE TEKSTA POZIVA ZA SEDNICU SKUPŠTINE
 - 2.4. UTVRĐIVANJE TEKSTA OBAVEŠTENJA
 - 2.5. UTVRĐIVANJE TEKSTA PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
 - 2.6. IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE
 - 2.7. GLASANJE U ODSUSTVU I ISKLJUČENJE OBAVEZE OVERY POTPISA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OVERY POTPISA
 - 2.8. UTVRĐIVANJE TEKSTA FORMULARA ZA EVIDENCIJU PRISUSTVA ZA GLASANJE U ODSUSTVU
 - 2.9. PRISUSTVO DRUGIH LICA NA SKUPŠTINI
 - 2.10. UTVRĐIVANJE TEKSTA UPUTSTVA ZA DAVANJE PUNOMOĆJA AKCIONARA ELEKTRONSKIM PUTEM

S poštovanjem,



Dr. Jovan Nikčević
PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA