

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Beograd, 19.1.2018. godine

Na osnovu člana 20. Poslovnika o radu Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

SAZIVAM

**65. SEDNICU ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
ZA 19.1.2018. GODINE**

DNEVNI RED

- 1. ZAHTEV MANJINSKIH AKCIONARA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA 29.
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

S poštovanjem,




Dr Jovan Nikčević
PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d je na 65. sednici održanoj dana 19.1.2018. godine doneo sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se predlog malih akcionara podnet društvu dana 19.1.2018. godine, pa se dopunjuje tačka 1. dnevnog reda 29. vanredne skupštine, tako što će se kao kandidat za predsednika skupštine uvrstiti i Ljiljana Rosić.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Dr Jovan Nikčević, dipl. pravnik