

TAČKA 2.3

**UTVRĐIVANJE TEKSTA POZIVA ZA 29. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu 4 R 375/17 od 17.11.2017. godine potvrđenog Rešenjem Privrednog apelacionog suda u Beogradu 2 P vž. 551/17 od 21.12.2017. godine, Milojko Živanović, u svojstvu oglašivača, izvršio je pozivanje akcionara za 29. vanrednu sednicu skupštine Energoprojekt Oprema a.d. koja će se održati dana 29.1.2018. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10:00 časova.

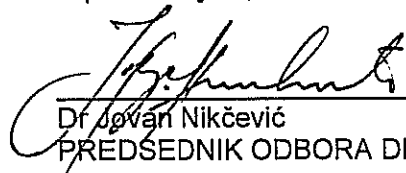
Kako je tom prilikom u pozivu predviđeno da ukupan broj glasova po svim tačkama dnevnog reda iznosi 351.540, što uključuje i akcije Energoprojekt Holding a.d., imajući u vidu da je članom 10 Zakona o preuzimanju predviđeno da akcije Energoprojekt Holding a.d. (kao lica koje zajednički deluje sa Napred razvoj a.d., saglasno objavljenoj nameri za objavljivanje ponude za preuzimanje) ne daju pravo glasa, Odbor direktora u skladu sa svojim ovlašćenjima donosi sledeću odluku:

ODLUKU

1. Po mišljenju Odbora direktora, na 29. vanrednoj sednici skupštine društva u kvorum za glasanje po svim tačkama dnevnog reda ne ulaze akcije sa pravom glasa Energoprojekt Holding a.d., saglasno članu 10 Zakona o preuzimanju.
2. Nalaže se izvršnom direktoru i stručnim službama koje sprovode organizaciju skupštine, da postupe u skladu sa ovom Odlukom.

Napomena: Poziv akcionarima koji je utvrdio Milojko Živanović je objavljen na internet stranici društva dana 9.1.2017. godine.

S poštovanjem,



Dr. Jovan Nikčević
PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA