

**TAČKA 2.5.**

**UTVRĐIVANJE TEKSTA PUNOMOĆJA**

Na osnovu svojih ovlašćenja, Odbor direktora donosi sledeću:

**ODLUKU**

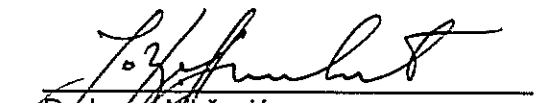
Utvđuje se tekst punomoćja za glasanje za 29. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. u svemu prema prilogu koji čini sastavni deo ove odluke.

Formular punomoćja iz stava 1. ove odluke primenjivaće se i u slučaju davanja punomoćja elektronskim putem, s tim da isti sadrži aktivna polja koja akcionar popunjava.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Pravna lica su dužna da propisani formular punomoćja overe svojim pečatom ili da ga dostave na svom memorandumu.

S poštovanjem,

  
Dr. Jovan Mikčević  
PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA