

ENERGOPROJEKT OPREMA, A.D.

Br. 10

02-04-2018 20 god.
BEOGRAD

ДРАЖИЋ, БЕАТОВИЋ & СТОЈИЋ

АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО

11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 29
☎ (011) 364.00.71, 364.00.72, 362.99.73, 362.99.74

ilija.drazic@dbslaw.rs, www.drazic-beatovic-stojic.com

Београд, 2.4.2018. године

Прима:

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА а.д. Београд

Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Нови Београд
матични број 07073186, ПИБ 100001492,

Одбор директора

Предмет:

Захтев за допуну дневног реда 31. ванредне седнице скупштине акционара привредног друштва Енергопројект Опрема а.д. Београд („Енергопројект Опрема“)

Преко наше адвокатске канцеларије, *по овлашћењима у прилогу*, акционари

- (1) **Јован Шербановић**, ЈМБГ 2404948710006, Булевар Михајла Пупина бр. 10А, Београд,
- (2) **Предраг Алексић**, ЈМБГ 2602964710365 ул. Мештровићева бр. 31, Београд,
- (3) **Владимир Миловановић**, ЈМБГ 1002961710207 ул. Милана Ракића бр. 14, Београд,

који укупно поседују преко 5% акција Енергопројект Опрема а.д. (видети прилог који потврђује да подносиоци имају преко 5% акција Енергопројект Опрема а.д.) од овлашћеног органа привредног друштва Енергопројект Опрема а.д. Београду („Друштво“), благовремено, у складу са Законом о привредним друштвима и статутом Друштва захтевају допуну дневног реда 31. ванредне седнице скупштине акционара Друштва, тако што ће се у дневни ред скупштине уврстити следећа тачка:

- Измена Статута Енергопројект Опрема а.д. (предлог одлуке у прилогу).

Разлози

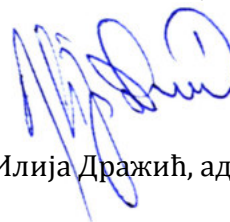
Предлагачи сматрају да Статут садржи низ неконзистентних и нејасних решења, пре свега по питању његовог учесталог позивања на акте другог правног лица (Статут Енергопројект Холдинг а.д. и сл.), па се у појединим аспектима Статутом друштва уводе и одређене надлежности органа другог правног лица (нпр.

надлежности Генералног директора Енергопројект Холдинг а.д., Извршног одбора Енергопројект Холдинг а.д., и др.).

Полазећи од потребе потпуног усклађивања Статута Друштва са Законом о привредним друштвима, мањински акционари захтевају допуну дневног реда 31. ванредне скупштине, у свему према прилогу.

Молимо Вас да приликом одржавања седнице имате у виду да *само* мањински акционари на тој скупштини акционара могу имати право гласа, јер до тада чак ни теоријски право гласа не може бити враћено Енергопројект Холдингу будући да је 19.1.2018. године КХОВ донела Решење којим се потврђује суспенција правагласа Енергопројект Холдинг а.д. у скупштини акционара Енергопројект Опрема а.д.

**ПУНОМОЋНИК
МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА,**



Илија Дражић, адвокат

