

**ODLUKA
SA 103. PISANE SEDNICE ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
OPREMA A.D. ODRŽANE 17.12.2018. GODINE**

Članovi Odbora direktora:	Ranko Božović, predsednik Odbora direktora
	Pavle Tomašević
	Petar Gvozdenović
	Gligor Obrenović

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d je na 103. sednici održanoj dana 17.12.2018. godine doneo sledeću

ODLUKU

Na 33. vanrednoj Skupštini Energoprojekt Oprema a.d., akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d..

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. isključuje obavezu overe potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i utvrđuje sledeće:

1. Overa formulara za evidenciju prisustva za glasanje i samo glasanje u odsustvu će se vršiti 11.1.2019. u Sali Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. na IV spratu poslovne zgrade Energoprojekt u Bulevaru Mihaila Pupina 12, 11000 Novi Beograd u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 103. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 17.12.2018. godine će utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i izvršiti overu ovog formulara za glasanje u odsustvu.
3. Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

.....
Ranko Božović, dipl. ing.

**FORMULAR ZA EVIDENCIJU PRISUSTVA AKCIONARA KOJI GLASAJU U ODSUSTVU
ZA 33. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA AD
SAZVANU ZA 15.01.2019. GODINE
SA POČETKOM U 10 ČASOVA**

U skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Orema a.d.

(prezime akcionara) (ime akcionara) / poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica koje daje punomoćje

JMBG / matični broj / broj registracije _____

(jedinstveni matični broj akcionara / matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

adresa – prebivalište / sedište _____

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. **IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
2. **STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 83. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
3. **STAVLJANJE VAN SNAGE ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
4. **STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
5. **RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
6. **IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
7. **IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**
8. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**
9. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

NAPOMENA: OVAJ FORMULAR NIJE GLASAČKI LISTIĆ

AKCIONAR

OVERA KOMISIJE ZA GLASANJE

(potpis)

(potpis)

(datum)

(potpis)

(mesto)

(potpis)