

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

UPRAVNI ODBOR

11.01.2011. / 5

AKCIONARIMA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

OBAVEŠTENJE ZA XVIII SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Poštovani-a,

Prema izveštaju Centralnog registra HOV a.d. Beograd, na dan 11.01.2011. godine, utvrdili smo da ste Vi jedan od akcionara Energoprojekt Oprema a.d. iz Beograda.

U svojstvu emitenta akcija, a saglasno odredbama Zakona i opštih akata A.D.-a

OVIM VAS OBAVEŠTAVAMO O SLEDEĆEM:

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d, zakazana je **XVIII vanredna sednica** Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, koja će se održati **10.03.2011.** godine sa početkom u 14:00h u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12

sa **DNEVNIM REDOM** u prilogu.

Pravo na neposredno odlučivanje na sednici Skupštine, imaju akcionari koji poseduju najmanje 1000 akcija.

Kao akcionar imate pravo da odredite svog punomoćnika za zastupanje na XVIII sednici Skupštine akcionara, prema tekstu Punomoćja koji se dostavlja u prilogu.

Punomoćnik se može odrediti sa spiska lica koji su predloženi za punomoćnike od strane Upravnog odbora Društva kako sledi:

	Prezime i ime	adresa	matični broj	zanima-nje	staž u EP	Ukup an staž	položaj - radno mesto
1	Šerbanović (Paun) Jovan	Bulevar Mihaila Pupina 10A Beograd	2404948710006	dipl.ing.el.	31	35	Savetnik
2	Đukić (Rajak) Nedeljko	Mileševska 51, Beograd	0710948710428	dipl.ecc.	35	35	Vodeći referent
3	Rosić (Petar) Ljiljana	Bul.Arsenija Čarnojjevića 68 Novi Beograd Beograd	1406964715157	dipl.ing.el.	20	20	Koordinator projekata u NG

Kao akcionar imate pravo da za punomoćnika odredite i drugo lice, van spiska predloga Upravnog odbora.

Napomena: Direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu.

Punomoćje mora biti **dostavljeno** Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Energoprojekt Oprema a.d. **zaključno sa 21.01.2011. godine**, kako bi važilo za navedenu XVIII sednicu Skupštine akcionara.

Punomoćje se dostavlja na adresu: **ENERGOPROJEKT OPREMA a.d., Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.**

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Sekretaru Društva (Olgica Marković, tel. 310 16 28, lok. 16-28 ili Šiljković Tatjana, tel. 310 16 29, lok. 16-29).

S poštovanjem,

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

UPRAVNI ODBOR

Madara Simović dipl.inž.

PREDSEDNİK

BEOGRAD

3a

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 21. stav 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. i člana 41. stav 1. tacka 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 12. sednice održane dana 28.12.2010. godine

S A Z I V A

**XVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ZA 10.03.2011. GODINE koja će održati
u kino sali poslovne zgrade, u Beogradu , Bulevar Mihaila Pupina br.12,
SA POČETKOM U 14:00 ČASOVA**

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (USKLADJIVANJE OSNIVAČKOG AKTA) ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. (Izvestilac: Upravni odbor)**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. (Izvestilac: Upravni odbor)**

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

Za  **PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

.....
Mladen Simovic dipl.ing.

PUNOMOĆJE

Dato po Obaveštenju Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. za glasanje na XVIII sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Oprema a.d. sazvanoj za 10.03.2011. godine u Beogradu.

Ja,

_____ (prezime akcionara koji daje punomoćje)

_____ (ime akcionara koji daje punomoćje)

_____ (ime roditelja iz lične karte)

matični – lični broj

_____ (matični - lični broj iz lične karte akcionara koji daje punomoćje)

adresa-prebivalište

_____ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

ovlašćujem

_____ (prezime lica kojem dajem punomoćje)

_____ (ime lica kojem dajem punomoćje)

_____ (ime roditelja iz lične karte)

matični – lični broj

_____ (matični - lični broj iz lične karte lica kojem dajem punomoćje)

adresa-prebivalište

_____ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa lica kojem dajem punomoćje)

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama Energoprojekt Oprema a.d. koje posedujem, na XVIII sednici Skupštine akcionara. Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, a u mom interesu kao akcionara - vlastodavca.

Ovo punomoćje se daje i važi samo za jednu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu sednicu, kao i za nastavak prekinute sednice.

NAPOMENA: Punomoćje važi ukoliko se izda najkasnije sa datumom 21.01.2011.

Ako je akcionar pravno lice, njegovo ovlašćeno lice podatke u punomoćju popunjava na sledeći način:

- Umesto prezimena i imena akcionara koji daje punomoćje upisuje naziv firme;
- Umesto matičnog - ličnog broja akcionara koji daje punomoćje upisuje matični broj firme;
- Umesto prebivališta i adrese akcionara koji daje punomoćje upisuje sedište i adresu firme;
- Ostali podaci važe i ako je akcionar pravno lice.

AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE

_____ (potpis)

_____ (datum)

_____ (mesto)