

S A Z I V

ZA XVII GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

ZA 25.06.2010. GODINE

U kino sali poslovne zgrade SA POČETKOM U 13:30 ČASOVA

DNEVNI RED

1. **IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
2. **IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor)
3. **RAZMATRANJE:**
 - a) **IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE**
(Izvestilac: Upravni odbor)
 - b) **INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU** *(Izvestilac: Direktor Društva)*
4. **USVAJANJE:**
 - a) **KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
 - b) **FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)
5. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
6. **IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA**
(Izvestilac: Upravni odbor)
7. **IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA**
(Izvestilac: Upravni odbor)
8. **STATUSNA PROMENA SPAJANJA UZ PRIPAJANJE**
(Izvestilac: Upravni odbor)
 - a) **USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ENERGOPROJEKT ENERGDATA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMI A.D.**
 - b) **USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ENERGOPROJEKT ENERGDATA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMI A.D.**
 - c) **USVAJANJE ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA UPRAVNIH ODBORA ENERGOPROJEKT ENERGDATA A.D. I ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE**
 - d) **USVAJANJE UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ENERGOPROJEKT ENERGDATA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMI A.D.**
 - e) **DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA IV EMISIJE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA USLED STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ PRIPAJANJE**
 - f) **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
 - g) **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

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

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija.

Dokumenta i predlozi odluka, za sednicu Skupštine, nalaze se u sedištu A.D. kod sekretara Društva i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana u okviru radnog vremena.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mladen Simovic dipl.inž.s.r.