

## **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.**