

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.
mat. broj 07073186, delatnost 4399

Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa i odluke Upravnog odbora sa 3. sednice od 14.04.2011.godine. objavljujemo:

S A Z I V

XX GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ZA 24.06.2011. GODINE SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA

U kino Sali poslovne zgrade Energoprojekt, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12,

DNEVNI RED

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
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 2010. GODINU
 - b. FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA. ZA 2010. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2010. GODINU – »DAN DIVIDENDE« je 13.05.2011.
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

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, objavljuju se na www.Energoprojekt-Oprema.com i u sedištu A.D.-a, kod Sekretara Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Zoran Jovanović

