

Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6.st.1 tač.1 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,

**A.D. Energoprojekt – Oprema
iz Beograda**

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu čl. 23. Statuta, Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema saglasno odluci donetoj na 137. sednici održanoj dana 10.10.2006. godine

S A Z I V A

**IX SEDNICU SKUPŠTINE A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA
ZA 10.11.2006. GODINE SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA
KOJA ĆE SE ODRŽATI U kino sali Poslovne zgrade u
N. Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12**

DNEVNI RED

1. IMENOVANJE KOMISIJA:

- a) za utvrđivanje broja glasova na sednici Skupštine i utvrđivanje rezultata glasanja;
- b) za verifikaciju broja glasova na sednici Skupštine i verifikaciju rezultata glasanja;

2. IZBOR PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

**3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

**3.3. DONOŠENJE PRAVILA O POSTUPKU RADA SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

3. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

NAPOMENA: Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA**

Miodrag Zečević, dipl.ing. s.r.