

Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

## ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. IZ BEOGRADA

### OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA - SAZIV GODIŠNJE SKUPŠTINE I DAN DIVIDENDE

Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, Beograd, (pretežna delatnost:45250), svojom odlukom sa 17. sednice održane dana 16.04.2008. godine,

#### S A Z I V A

XII GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

ZA 17.06.2008. 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 IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA 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 2007. GODINU
  - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2007. GODINU
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 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. (Finansijski sektor) i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana u okviru radnog vremena.*

Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. Beograd, svojom odlukom sa 19. sednice održane dana 14.05.2008. godine, UTVRDIO JE KAO DAN DIVIDENDE 17.06.2008. (dan održavanja godišnje Skupštine)

PREDSEDAVAJUĆI  
UPRAVNOG ODBORA  
Zoran Vidaković, s.r.