

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Sazivanje XXXVII vanredne sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.)

Na osnovu ovlašćenja iz člana 25. stav 1. alineja 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. i člana 8. stav 1. alineja 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 3. sednice održane dana 14.10.2011. godine

S A Z I V A

**XXXVII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.
ZA 14.12.2011. GODINE
U DOMU SINDIKATA (VELIKA DVORANA) U BEOGRADU
SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA**

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
- 3. USKLADIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
 - 3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLADIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
 - 3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
 - 3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu XXXVII vanredne sednice skupštine Energoprojekt Holding a.d. (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 04.11.2011. godine.

Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolazu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

O danu održavanja vanredne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavesteni lično.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu, koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Upravnog odbora

Ivar Berger, dipl. pravnik