

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.
Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12
12.06.2012. godine**

Na osnovu člana 33. stav 2. i stav 3. i člana 41. stav 1. tačka (4) Statuta Akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o., a u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011), Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o.

S A Z I V A
**XLV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA
OSIGURANJE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. koja će biti održana
27.06.2012. godine, u sali 2 Poslovne zgrade Energoprojekta sa početkom u 9,00 časova
sa sledećim**

D N E V N I M R E D O M

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
- 3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
(Izvestilac: Upravni odbor)
 - 3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
 - 3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
 - 3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU**
(Izvestilac: Upravni odbor)
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA SA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
(Izvestilac: Upravni odbor)

Društvo na dan sazivanja XLV vanredne sednice Skupštine Društva, 12.06.2012. godine, ima ukupno 157.257 izdatih običnih akcija. Sve predložene tačke dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara – vlasnika običnih akcija Društva, osim tačaka 3.1. i 3.2. dnevnog reda koje se donose običnom većinom glasova svih akcija sa pravom

glasa o određenom pitanju, ali ne manjom većinom od obične većine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa o tom pitanju.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice, utvrđuje se na dan akcionara 17.06.2012. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kiringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima.

INFORMACIJE AKCIONARIMA

1. Pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije sa pravom glasa. Pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva akcionar može ostvariti lično ili da putem punomoćja ovlasti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva (u daljem tekstu: punomoćje).
2. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine Društva prema utvrđenom danu akcionara, ostvaruje prava da prisustvuje sednici Skupštine Društva i učestvuje neposredno u njenom radu, što podrazumeva i pravo da glasa po tačkama Dnevnog reda, da učestvuje u radu Skupštine Društva preko punomoćnika, da se uz poziv za sednicu Skupštine Društva obavesti o načinima za preuzimanje materijala za sednicu, da bude imenovan za člana radnih tela Skupštine Društva, da predlaže donošenje akata iz nadležnosti Skupštine Društva, da učestvuje u raspravi, postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i/ili u vezi sa izvršavanjem odluka i drugih akata koje je donela Skupština Društva, i da na postavljena pitanja dobije odgovor.
3. Akcionar, odnosno njegov zakonski zastupnik može da ovlasti punomoćjem drugo lice da ga zastupa na sednici Skupštine akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave u Energoprojekt Garant a.d.o. najkasnije do održavanja sednice. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Društva: www.garant.rs.
4. Izuzetno, akcionar može i da glasa pisanim putem bez prisustva sednici Skupštine Društva na Formularu za glasanje koji može preuzeti sa internet stranice Društva: www.garant.rs., u kom slučaju se smatra prisutnim na sednici Skupštine Društva prilikom odlučivanja o tačkama Dnevnog reda po kojima je glasao.
5. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva je (»Dan akcionara«) XLV vanredne sednice Skupštine Društva je 17.06.2012. prema podacima iz izvoda Centralnog registra – depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5, Beograd
6. Ako akcionar koji ima pravo glasa na sednici Skupštine Društva nakon dana akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.
7. Materijali za XLV vanrednu sednicu Skupštine Društva biće dostavljeni akcionarima lično, a uvid u materijale je moguć u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, u periodu od 12.06.2012. godine do dana održavanja sednice Skupštine društva svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 16,30 časova.

8. Ovaj poziv smatra se Izveštajem za akcionare i javnost – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici Društva: www.garant.rs bez prekida u periodu od 12.06.2012. godine do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

**UPRAVNI ODBOR
ENERGOPROJEKT GARANT a.d.o.
PREDSEDNIK**

.....
Jovan Nikčević, dipl. pravnik