

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(Sazivanje XL vanredne sednice skupštine Energoprojekt Holding a.d)**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a po zahtevu akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. od 11.09.2012. godine koji je podnet na osnovu člana 456. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni Odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 8. sednice održane dana 19.09.2012. godine

**S A Z I V A**

**XL VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.**  
**ZA 11.10.2012. GODINE**  
**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**  
**SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA**

**ODNOSNO**

**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA**  
**ZA 19.10.2012. GODINE**  
**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**  
**SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA**

**D N E V N I R E D**

- 1. DONOŠENJE ODLUKE O SPROVOĐENJU VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**  
(Izvestilac: Predstavnik NAPRED RAZVOJ A.D. kao predlagač odluke)
- 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA SPROVOĐENJE VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**  
(Izvestilac: Nadzorni odbor)

**NAPOMENA I:**

**Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.**

## **NAPOMENA II:**

**U skladu sa članom 41. Statuta Energoprojekt Holding a.d. poziv je objavljen 19.09.2012. godine na internet stranici Energoprojekt Holding a.d.**

### **Dan akcionara**

U skladu sa članom 36. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan **01.10.2012. godine**.

Spisak akcionara Energoprojekt Holding a.d. utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Energoprojekt Holding a.d. koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

### **Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu**

**Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje Skupština).**

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Ivar Berger, dipl.pravnik**