



Energoprojekt Hidroinženjering a.d.
Beograd, 14.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering svojom odlukom sa 20. sednice održane dana 14.05.2013. godine sazvaó je 24. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Hidroinženjering a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 14.05.2013. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 24. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 14.06.2013. GODINE SA POĀETKOM U 09,00 ĀASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

SA SLEDEĆIM

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

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

**2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski
izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012.
godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji
izveštaj o poslovanju društva)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

**3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

**4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

**6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI
(OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

O ovoj tački dnevnog reda Skupština ne glasa.

**7. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za nezavisnog člana Odbora direktora izabran je kandidat, koji je na sednici Skupštine dobio najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

**8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iznosi 681.232 glasova.

Shodno članu 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

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

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Hidroinženjering a.d. www.ephydro.com tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 680, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.ephidro.com možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Hidroinženjering a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. formular za glasanje u odsustvu.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ecc.