

Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.
Beograd, 10.03.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. u vezi člana 80. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Urbanizam i arhitektura svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 10.03.2014. godine sazvaio je 24. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.

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

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

dana 10.03.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 24. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.03.2014. GODINE SA POČETKOM U 09,30
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

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

**1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iznosi 67.263 glasova.

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

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 Urbanizam i arhitektura a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. **www.eparhitektura.rs**, 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 Urbanizam i arhitektura a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 1.400, 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 Urbanizam i arhitektura a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.eparhitektura.rs**, možete preuzeti:

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

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**

Dragan Tadić, dipl. inž.