

**ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12
25.03.2014. godine**

Na osnovu člana 91. stav 1. tačka (7) Statuta Energoprojekt Garant akcionarskog društva za osiguranje, a u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011), Nadzorni odbor Akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o.

S A Z I V A
**XLVII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT
GARANT AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE koja će biti održana
25.04.2014. 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. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O SPROVOĐENJU, PRAĆENJU I PROCENI USPOSTAVLJANOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA I UPRAVLJANJU RIZICIMA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. U 2013. GODINI**
(Izvestilac: Nadzorni odbor)
- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O SPROVOĐENJU POLITIKE SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
(Izvestilac: Nadzorni odbor)
- 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU**
(Izvestilac: Nadzorni odbor)
- 4. USVAJANJE REVIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
(Izvestilac: Nadzorni odbor)
- 5. USVAJANJE ODLUKE O RASPODELU DOBITI ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU**
(Izvestilac: Nadzorni odbor)
- 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA**
(Izvestilac: Nadzorni odbor)

7. USVAJANJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.

(Izvestilac: Nadzorni odbor)

8. USVAJANJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

(Izvestilac: Nadzorni odbor)

9. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2014. GODINU SA PREDLOGOM NAKNADE

(Izvestilac: Nadzorni odbor)

Društvo na dan sazivanja XLVII redovne sednice Skupštine akcionara Društva, 25.03.2014. godine, ima ukupno 157.257 izdatih običnih akcija. Sve predložene tačke dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice, utvrđuje se na dan akcionara 15.04.2014. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa 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 podrazumeva: pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu, pravo podnošenja predloga i pravo postavljanja pitanja i dobijanja odgovora koji se odnose na dnevni red Skupštine. Pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva akcionar može ostvariti lično ili može putem punomoćja ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva (u daljem tekstu: punomoćje).
2. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 150 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 150 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.
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. 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. Spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice Skupštine Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na Dan akcionara. Dan akcionara je dan koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara.
6. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva je (»Dan akcionara«) XLVII redovne sednice Skupštine Društva je 15.04.2014. 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 XLVII redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva biće postavljeni na internet stranici Društva: www.garant.rs, zajedno sa Pozivom za XLVII redovnu sednicu Skupštine akcionara, tako da mogu biti preuzeti u celosti od strane akcionara.
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 25.03.2014. godine do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

**NADZORNI ODBOR
ENERGOPROJEKT GARANT a.d.o.
PRESEDNIK**

.....
Jovan Nikčević, dipl. pravnik