

**Energoprojekt Hidroinženjering. a.d.**  
**Beograd, 12.05.2014. 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 43. sednice održane dana 12.05.2014. godine sazvaio je 26. 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 12.05.2014. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA 26. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 11,00  
ČASOVA 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 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013.*)**

**godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. 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. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.**

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

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

## **7. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA**

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.

**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.ephydro.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.