

Energoprojekt Niskogradnja. a.d.
Beograd, 13.05.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Niskogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Niskogradnja svojom odlukom sa 61. sednice održane dana 13.05.2014. godine sazvaó je 16. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d.

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

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

dana 13.05.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 16. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.06.2014. GODINE SA POĀETKOM U 14,00 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 NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt***

Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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 NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

6. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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.

7. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

Ova odluka se donosi glasovima akcionara koji je otkupio akcije.

8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

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

9. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Niskogradnja a.d. iznosi 1.493.131 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Niskogradnja a.d. www.energoprojekt-ng.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 Niskogradnja a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 1.490, 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 Niskogradnja a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.energoprojekt-ng.rs, možete preuzeti:

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Dragan Tadić, dipl. inž.