

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

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Energodata svojom odlukom sa 53. sednice održane dana 13.05.2014. godine sazvaó je 45. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Energodata a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Energodata 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 45. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.06.2014. GODINE SA POĀETKOM U 11,00 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 ENERGODATA A.D. ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGDATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

Ova odluka se donosi glasovima akcionara koji su otkupili akcije.

7. DONOŠENJE ODLUKE O PROMENI PRETEŽNE DELATNOSTI ENERGOPROJEKT ENERGDATA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 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 Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Energodata a.d. **www.energodata.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 Energodata a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi **385**, 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 Energodata a.d.

Istovremeno Vas obavještavamo da sa internet stranice **www.energodata.rs** , možete preuzeti:

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Zoran Radosavljević, dipl. inž.