

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 80. sednice održane dana 04.05.2015. godine sazvaio je 24. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

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

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

**dana 04.05.2015. godine upućuje sledeći**

**POZIV  
ZA 24. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.  
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 04.06.2015. GODINE  
SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**SA SLEDEĆIM**

**DNEVNIM REDOM**

**1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

U skladu sa članom 38. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

U skladu sa članom 38. stav 2. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

U skladu sa članom 38. stav 3. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

**2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

**3. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

**4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

**5. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

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

**6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Industrija a.d. iznosi 197.310 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija 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 Industrija a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Industrija a.d. **www.ep-industry.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 Industrija a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 195 akcija**, 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 Industrija a.d.

Istovremeno Vas obavještavamo da sa internet stranice **www.ep-industry.com**, možete preuzeti materijale za 24. redovnu sednicu Skupštine uključujući i:

1. **Formular za davanje punomoćja;**
2. **Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Industrija 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.**