

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 07.05.2015. godine, sazvaio 43. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. za 08.06.2015. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,00 časova, odnosno u slučaju ponavljanja sednice zbog nedostatka kvoruma za 16.06.2015. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,00 časova.

Kako 43. Redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d. sazvana za 08.06.2015. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

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

dana 09.06.2015. godine upućuje sledeći

POZIV

**ZA PONOVLJENU 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 16.06.2015. GODINE
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

D NEVNIM REDOM

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno člana 354. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding 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 Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno člana 354. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno člana 354. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno člana 354. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno člana 354. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

6. IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

7. PREDLOG REPUBLIKE SRBIJE, AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno člana 354. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

NAPOMENA I: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

NAPOMENA II: U skladu sa članom 64. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

NAPOMENA III: U skladu sa članom 63. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 29.05.2015. godine važi i za ponovljenu sednicu.

NAPOMENA IV: U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 9000 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

NAPOMENA V: Punomoćje za glasanje važi samo za navedenu 43. redovnu sednicu Skupštine (uključujući i ponovljenu).

NAPOMENA VI: Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima dana 08.05.2015. godine.

Ovaj Poziv upućuje se akcionarima na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs sekcija za odnose sa investitorima poglavlje skupština.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

.....
dr Dragan Veljić, dipl. pravnik