



ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 64. sednice održane dana 12.1.2018. godine sazvaio je 30. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

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

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

dana 12.1.2018. godine upućuje sledeći

**POZIV
ZA 30. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 2.2.2018. GODINE
SA POČETKOM U 10 ČASOVA
U HOTELU »CROWN PLAZA« U NOVOM BEOGRADU**

SA SLEDEĆIM

D NEVNIM REDOM

1. STAVLJANJE VAN SNAGE ODLUKA DONETIH NA 29. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽANE DANA 29.1.2018.

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju, kada se uzme u obzir da primenom članova 10 i 37 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Energoprojekt Holding a.d. nema pravo glasa, iznosi 112.939 glasova.

U skladu sa Statutom Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ova odluka se donosi aklamacijom, odnosno glasačkim listićima ukoliko postoji više kandidata u skladu sa odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

3. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju, kada se uzme u obzir da primenom članova 10 i 37 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Energoprojekt Holding a.d. nema pravo glasa, iznosi 112.939 glasova.

U skladu sa Statutom Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

4. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju, kada se uzme u obzir da primenom članova 10 i 37 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Energoprojekt Holding a.d. nema pravo glasa, iznosi 112.939 glasova.

U skladu sa Statutom Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom 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 Oprema a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. **www.energoprojekt-oprema.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 Oprema a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 350 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 Oprema a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energoprojekt-oprema.com**, možete preuzeti materijale za 30. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. **Formular za davanje punomoćja;**
2. **Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Oprema a.d. na taj dan i čije akcije na taj dan daju pravo glasa imaju pravo na učešće u radu Skupštine;**
3. **Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu;**
4. **Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem;**

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Jovan Nikčević

Pavle Tomašević
1658040705-210
2954710402

Digitally signed by Pavle
Tomašević
1658040705-2102954710402
Date: 2018.01.17 12:39:44
+01'00'