

Na osnovu odluke Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. sa 74. sednice od 4.4.2018. godine (tačka 13.) kojom se usvaja zahtev manjinskih akcionara za dopunu dnevnog reda od 2.4.2018. godine, Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. u skladu sa svojim ovlašćenjima

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

**dana 4.4.2018. godine upućuje sledeći**

**IZMENJENI POZIV ZA  
31. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
ZA 12.4.2018. GODINE  
U SALI ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
NA IV SPRATU POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT  
U BULEVARU MIHAILA PUPINA BR. 12, 11000 NOVI BEOGRAD  
SA POČETKOM U 10 ČASOVA  
SA SLEDEĆIM**

**D NEVNIM REDOM**

**1. IMENOVANJE ČLANA ODOBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 glasova.

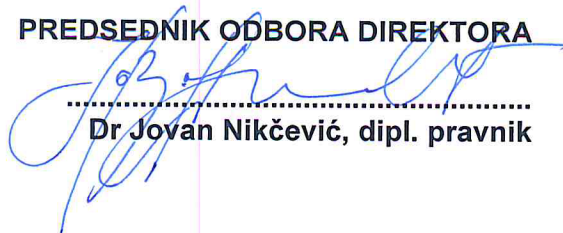
U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. za člana Odbora direktora izabran je kandidat koji je na sednici Skupštine dobio najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

**2. IZMENA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 glasova.

U skladu sa članom 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. izmene i dopune Statuta donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

**PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA**

  
.....  
**Dr Jovan Nikčević, dipl. pravnik**