

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 3. sednice održane dana 12.7.2019. godine sazvaó je 33. vanrednu 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 12.7.2019. godine upućuje sledeći

**POZIV
ZA 33. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 5.8.2019. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U SALI DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

1. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. BEOGRAD I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA BEOGRADSKE BERZE

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

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 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 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 sa odredbama Statuta Energoprojekt Industrija a.d.

Istovremeno Vas obavještavamo da sa internet stranice www.ep-industry.com, možete preuzeti materijale za 33. vanrednu 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 evidenciju prisustva akcionara glasanju u odsustvu;
4. Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.


PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

.....
Milan Mamula, dipl. prav. 