

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6), a u skladu sa odredbama člana 372. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima i člana 80. stav 1. tačka 2), Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 73. sednice održane dana 17.12.2019. godine, sazvaio 51. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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

upućuje sledeći

P O Z I V

**ZA 51. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 15.1.2020. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**ODNOSNO
U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 23.1.2020. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi aklamacijom, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. DONOŠENJE ODLUKA O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI I ODOBRENJU BANKARSKIH ARANŽMANA / KREDITNO-GARANCIJSKIH LINIJA

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 471. stav 4 Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs (strana „Za investitore”, deo „Skupština akcionara”), 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 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 ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.energoprojekt.rs (strana „Za investitore”, deo „Skupština akcionara”), možete preuzeti materijale za 51. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. **Formular za davanje punomoćja;**
2. **Obaveštenje akcionarima koje sadrži informaciju o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Holding a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;**
3. **Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara**
4. **Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara**
5. **Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu;**
6. **Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.**

PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA


.....
Miodrag Zečević, dipl. inž.