

Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6.st.1 tač.1 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,
A.D. Energoprojekt – Oprema iz Beograda

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu čl. 23. Statuta, Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema saglasno odluci donetoj na 128. sednici održanoj dana 17.03.2006. godine

S A Z I V A

**VIII SEDNICU SKUPŠTINE A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA
ZA 24.05.2006. GODINE SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA
KOJA ĆE SE ODRŽATI U kino sali Poslovne zgrade u
N. Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12**

DNEVNI RED

1. **IMENOVANJE KOMISIJA:**
 - a) za utvrđivanje broja glasova na sednici Skupštine i utvrđivanje rezultata glasanja;
 - b) za verifikaciju broja glasova na sednici Skupštine i verifikaciju rezultata glasanja;
2. **RAZMATRANJE IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA, O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE**
3. **INFORMACIJA DIREKTORA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA O TEKUĆEM POSLOVANJU**
4. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG OBRAČUNA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2005. GODINU**
 - 4.1. **IZVEŠTAJ REVIZORA**
 - 4.2. **IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA A.D. ENERGOPROJEKT HOLDING**
5. **USVAJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2005. GODINU**
 - 5.1. **IZVEŠTAJ REVIZORA**
 - 5.2. **IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA A.D. ENERGOPROJEKT HOLDING**
6. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2005. GODINU**
 - 6.1. **MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA A.D. ENERGOPROJEKT HOLDING**
7. **DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA**

NAPOMENA: Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspoložu sa najmanje 300 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA**

Miodrag Zečević, dipl.ing. s.r.