



**ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.**

**Novi Beograd**

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posjedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje :

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(Sazivanje godišnje Skupštine akcionara)**

**Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na 15. sednici održanoj 16. aprila 2009. godine, doneo odluku o sazivanju XXXIII godišnje sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 30. juna 2009. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.**

Za sednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
3. RAZMATRANJE:
  - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
  - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:
  - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2008. GODINU
  - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2008. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2008. GODINU
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. STICANJE I OTUĐENJE SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
8. SREDNJOROČNI (ČETVOROGODIŠNJI) PROGRAM POSLOVNE POLITIKE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. I SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD 2009-2013 GODINE
9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Napomena: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa sednice održane 11. maja 2009. godine, dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 21.5.2009. godine.

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa sednice održane 15. maja 2009. godine, dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 21.5.2009. godine.

Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavešteni lično.

Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, Statut i druga opšta akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 8 do 16 časova.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima (Sazivanje godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje dana dividende) biće objavljen u dnevnom listu, koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Energoprojekt Holding a.d.  
Predsednik Upravnog odbora

Beograd, 15.05.2009.

Ignjat Tucović, dipl. inž.