

OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA O BITNIM DOGAĐAJIMA

Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2. Osnivačkog akta Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i člana 7. stav 2. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering a.d. svojom odlukom sa 5 sednice održane dana 27.10.2011. godine

S A Z I V A

**XXI VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.,
ZA 27.01.2012. GODINE
U POSLOVNOJ ZGRADI ENERGOPROJEKTA – SALA BR.1 SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA u
ul.Bul.Mihaila Pupina br.12,Novi Beograd**

DNEVNI RED

1. **IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
2. **IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.** (*Izvestilac: Upravni odbor*)
3. **USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
 - 3.1. **DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.**
(*Izvestilac: Upravni odbor*)
 - 3.2. **DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.**
(*Izvestilac: Upravni odbor*)
 - 3.3. **DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.**
(*Izvestilac: Upravni odbor*)

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija ,odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Obaveštenje o održavanju skupštine sa predlozima odluka , nakon što ih utvrdi Upravni odbor ,objaviće se i na Web sajtu www.ehydro.com a akcionari će moći da ih razgledaju svakog radnog dana u poslovnoj zgradi Energoprojekta – prostorije Energoprojekt HIDROINŽENJERING a.d. – Lamela A, most A14 s tim što će se materijali i izveštaji uručiti akcionarima i punomoćnicima koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Nikola Breka dipl.inž