

Na osnovu ovlašćenja iz člana 140. stav 2. u vezi člana 63 stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 15. sednice održane dana 02.03.2012. godine sazvaio je XXXVIII ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. u vezi člana 63. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 02.03.2012. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA XXXVIII PONOVLJENU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 16.03.2012. GODINE SA POČETKOM U 09,00
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.
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

U skladu sa članom 38. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

U skladu sa članom 38. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d. odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

U skladu sa članom 38. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

**2. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. sa Zakonom o privrednim društvima se donosi **većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.**

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

3. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

4. DONOŠENJE ODLUKE O:

4.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi **većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.**

**4.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O
NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT
HOLDING A.D.**

(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi **većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom 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 Holding a.d. **materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima dana 09.02.2012. godine.**

Ovaj Poziv **upućuje se akcionarima** na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. **www.energoprojekt.rs** **sekcija za odnose sa investitorima** **poglavlje skupština.**

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Ivar Berger, dipl. pravnik