

Na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a po zahtevu akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. od 11.09.2012. godine koji je podnet na osnovu člana 456. stav 1. i predlogu akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. od 28.09.2012. godine koji je podnet na osnovu člana 337. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. svojom odlukom sa 8. sednice održane dana 19.09.2012. godine i odlukom sa 9. sednice održane 01.10.2012. godine (dopuna predloženog dnevnog reda) sazvaio je XL 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., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

**S V I M A K C I O N A R I M A**  
dana 01.10.2012. godine upućuje sledeći

**POZIV**

**ZA XL VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 11.10.2012. GODINE SA POČETKOM U 10,00  
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**ODNOSNO**

**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA  
ZA 19.10.2012. GODINE**

**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT  
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA**

**SA SLEDEĆIM**

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

- 1. DONOŠENJE ODLUKE O SPROVOĐENJU VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.937.538 glasova.

U skladu sa članom 457. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

**2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA SPROVOĐENJE VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.937.538 glasova.

U skladu sa članom 457. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

**3. RAZMATRANJE PONUDE REVIZORSKE KUĆE AUDITOR D.O.O. BEOGRAD ZA VRŠENJE VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**

O navedenoj tački dnevnog reda Skupština će raspravljati.

**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 tačku 1. i 2. ove sednice Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) **sekcija za odnose sa investitorima poglavlje Skupština** dana 19.09.2012. godine.

Materijali za tačku 3. ove sednice se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) **sekcija za odnose sa investitorima poglavlje Skupština**, 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 obavještavamo da sa internet stranice [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) **sekcija za odnose sa investitorima poglavlje Skupština**, možete preuzeti materijale za XL vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obavještenje 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. formular za glasanje u odsustvu.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Ivar Berger, dipl.pravnik**