

Energoprojekt Energodata a.d.
Beograd, 10.03.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. u vezi člana 80. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Energodata svojom odlukom sa 48. sednice održane dana 10.03.2014. godine sazvaó je 44. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Energodata a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Energodata a.d.

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

dana 10.03.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 44. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.03.2014. GODINE SA POĀETKOM U 08,30
ĀASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

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

**1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT
ENERGODATA A.D.**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Energodata a.d. iznosi 390.735 glasova.

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom 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.

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 Energodata a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Energodata a.d. **www.energodata.rs**, 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 Energodata a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 385, 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 Energodata a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energodata.rs**, možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Energodata a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. formular za glasanje u odsustvu.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**

Zoran Radosavljević, dipl. inž.