

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 25. sednice održane dana 09.05.2014. godine sazvaio je 42. redovnu 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., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d.

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

**dana 09.05.2014. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA 42. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 09.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 09,00  
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**ODNOSNO**

**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA  
ZA 17.06.2014 GODINE**

**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 9,00  
ČASOVA**

**SA SLEDEĆIM**

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

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)  
(*Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga*)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 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. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**  
**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 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. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**  
**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

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

**4. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**  
**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

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

**5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**  
**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

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

**6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**  
**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

#### **7. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

***(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)***

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 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.

#### **8. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

***(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)***

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom 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 se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. **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 obaveštavamo da sa internet stranice **www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština)**, možete preuzeti materijale za 42. redovnu sednicu Skupštine uključujući i:

1. Formular za davanje punomoćja;
2. Obaveštenje 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.
4. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je na svojoj 25. sednici od 09.05.2014. godine odredio Nadzorni odbor (dan dividende), odnosno na dan 30.05.2014. godine koji je istovremeno i dan akcionara.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Mr Dragan Veljić, dipl. pravnik**