

ENERGOPROJEKT

HOLDING a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 123. sednice održane dana 20.5.2021. godine, sazvaio 53. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 41. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 60. stav 3. 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 20.5.2021. godine upućuje sledeći

P O Z I V

**ZA 53. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 21.6.2021. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**ODNOSNO
U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 29.6.2021. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 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. BEOGRAD

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi aklamacijom, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2020. GODINU (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

3. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2020. GODINU (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

7. RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

8. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

9. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

10. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 66. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

11. INFORMACIJA O REALIZACIJI ODLUKE SA 52. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD OD 23.7.2020. GODINE O IZDAVANJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PUTEM JAVNE PONUDE

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 73. 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 (strana „Za investitore”, deo „Skupština akcionara”), tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 34. 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 (strana „Za investitore”, deo „Skupština akcionara”), možete preuzeti materijale za 53. redovnu sednicu Skupštine uključujući i:

1. **Formular za davanje punomoćja;**
2. **Obaveštenje akcionarima koje sadrži informaciju 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 evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu;**
4. **Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.**

PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA

.....
Dobroslav Bojović, dipl. ekon.