

**OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA O BITNIM DOGAĐAJIMA**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2. Osnivačkog akta Energoprojekt Energodata a.d. i člana 7. stav 2. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Energodata a.d. svojom odlukom sa 5 sednice održane dana 01.11.2011. godine

**S A Z I V A**

**LX VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT Energodata a.d.,  
ZA 30.01.2012. GODINE  
U POSLOVNOJ ZGRADI ENERGOPROJEKTA – SALA BR.1 SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA u  
ul.Bul.Mihaila Pupina br.12,Novi Beograd**

**DNEVNI RED**

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. (Izvestilac: Upravni odbor)**
- 3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
  - 3.1. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**  
(Izvestilac: Upravni odbor)
  - 3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**  
(Izvestilac: Upravni odbor)
  - 3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.**  
(Izvestilac: Upravni odbor)

**NAPOMENA:** Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija ,odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Obaveštenje o održavanju skupštine sa predlozima odluka ,nakon što ih utvrdi Upravni odbor ,objaviće se i na Web sajtu [www.energodata.rs](http://www.energodata.rs). a akcionari će moći da ih razgledaju svakog radnog dana u poslovnoj zgradi Energoprojekta – prostorije Energoprojekt Energodata a.d. - visoko prizemlje s tim što će se materijali i izveštaji uručiti akcionarima i punomoćnicima koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

ENERGOPROJEKT ENERGODATA a.d.

Svetlana Gregović dipl.eec