

Na osnovu ovlašćenja iz člana 140. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 13. sednice održane dana 09.02.2012. godine sazvaó je XXXVIII 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., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d.

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

dana 09.02.2012. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA XXXVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 01.03.2012. GODINE SA POĀETKOM U 09,00 ĀASOVA 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.
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

U skladu sa članom 38. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština aklamacijom vrši izbor predsednika Skupštine.

U skladu sa članom 38. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d. odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasalo većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

U skladu sa članom 38. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

**2. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 glasova.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. sa Zakonom o privrednim društvima 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.

**3. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 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.

4. DONOŠENJE ODLUKE O:

**4.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 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.

**4.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O
NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT
HOLDING A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.465.920 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 XXXVIII vanrednu 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.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Ivar Berger, dipl.pravnik 