

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1 tačka 6. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 6. sednice održane dana 22.05.2012. godine sazvaio je XXXIX godišnju sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. za 21.06.2012. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 9,00 časova, odnosno u slučaju ponavljanja sednice zbog nedostatka kvoruma za 29.06.2012 godine u kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 9,00 časova.

Kako XXXIX godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d. sazvana za 21.06.2012. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, 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 21.06.2012. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA PONOVLJENU XXXIX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 29. 06.2012 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 2011. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.467.810 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU *(Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)*  
*(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)*

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.467.810 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU  
*(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)*

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.467.810 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

4. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA  
*(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)*

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.467.810 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

5. 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 9.467.810 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**6. 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 9.467.810 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**7. INFORMACIJA O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA EP HOLDING A.D.  
KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM  
DRUŠTVIMA  
(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

O ovoj tački utvrđenog dnevnog rada Skupština ne odlučuje.

**NAPOMENA I:** Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

**NAPOMENA II:** U skladu sa članom 64. stav 2. Statuta Energoprojekt Holding a.d. kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**NAPOMENA: III:** U skladu sa članom 63. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 11.06.2012. godine važi i za ponovljenu sednicu.


**NAPOMENA: IV:** U skladu sa članom 54. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

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 su stavljeni na raspolaganje akcionarima dana 22.05.2012. godine.

Ovaj Poziv upućuje se akcionarima na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) sekcija za odnose sa investitorima poglavlje skupština.

.....  
PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

  
Ivar Berger, dipl.pravnik 