

Na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2) Statuta Energoprojekt Holding a.d., a po zahtevu akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. od 11.09.2012. godine koji je podnet na osnovu člana 456. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. svojom odlukom sa 8. sednice održane dana 19.09.2012. godine sazvaio je XL 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., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 19.09.2012. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA XL VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 11.10.2012. GODINE SA POČETKOM U 10,00
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

ODNOSNO

**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 19.10.2012. GODINE**

**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA**

SA SLEDEĆIM

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

- 1. DONOŠENJE ODLUKE O SPROVOĐENJU VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.937.538 glasova.

U skladu sa članom 457. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 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. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA SPROVOĐENJE VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Holding a.d. iznosi 9.937.538 glasova.

U skladu sa članom 457. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 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 objavljivanjem 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 obavještavamo da sa internet stranice www.energoprojekt.rs sekcija za odnose sa investitorima poglavlje Skupština, možete preuzeti materijale za XL vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obavještenje 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.

PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ivar Berger, dipl.pravnik