



Energoprojekt Entel a.d.
Beograd, 14.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Entel svojom odlukom sa 23. sednice održane dana 14.05.2013. godine sazvaio je 22. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Entel a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Entel a.d.

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

dana 14.05.2013. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 22. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.06.2013. 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. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012.GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2012. godinu, Izveštaj Revizora za 2012.godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2012.godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel a.d. ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Entel a.d. iznosi 422.495 glasova.

Shodno članu 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Entel a.d. Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

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 Entel a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Entel a.d. **www.ep-entel.com** 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 Entel a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 420, 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 Entel a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.ep-entel.com, možete preuzeti:

- 1. formular za davanje punomoćja;**
- 2. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Entel a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;**
- 3. formular za glasanje u odsustvu.**

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mr Zoran Jovanović, dipl. pravnik