

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 15. sednice održane dana 20.05.2013. godine sazvaio je 41. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. za 20.06.2013. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta sa početkom u 9,00 časova, odnosno u slučaju ponavljanja sednice zbog nedostatka kvoruma za 28.06.2013. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 9,00 časova.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 44. stav 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d., a po zahtevu akcionara Napred Razvoj a.d. od 31.05.2013.g. koji je podnet na osnovu člana 44. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je svojom odlukom sa 16. sednice održane dana 03.06.2013. godine izvršio dopunu dnevnog reda.

Kako je 41. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d. sazvana za 20.06.2013. godine, odložena zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., i u skladu sa 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 20.06.2013. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA PONOVLJENU 41. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 28.06.2013. GODINE SA POČETKOM U 09,00  
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 SISTEMA  
ENERGOPROJEKT ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski*)**

**izveštaji sistema Energoprojekt za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

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

**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI (Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**4. DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XI EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

**(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja 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 9.937.538 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja 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 9.937.538 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**7. IZVEŠTAJ UHY EKI REVIZIJA D.O.O., IZ BEOGRADA O VANREDNOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU (REALIZACIJA ODLUKE SA 40. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. OD 11.10.2012. GODINE)  
*(Izvestilac: revizor i Nadzorni odbor Holdinga)***

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

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda Skupština ne glasa.

**8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
(odredbe o načinu izbora Nadzornog odbora)  
(Izvestilac: Predstavnik NAPRED RAZVOJ A.D. kao predlagač odluke)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**10. DONOŠENJE ODLUKE O KONSTATOVANJU USVOJENIH ODLUKA NADZORNOG ODBORA IZMEĐU DVE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
(Izvestilac: Predstavnik NAPRED RAZVOJ A.D. kao predlagač odluke)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**11. RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
(Izvestilac: Predstavnik NAPRED RAZVOJ A.D. kao predlagač odluke)**

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

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno članom 354. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

**Napomena:**

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 9. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji Odluku o izmenama Statuta Energoprojekt Holding a.d. na predlog akcionara Napred Razvoj a.d., Skupština se neće izjašnjavati o tački 11. predloženog dnevnog reda (Razrešenje članova Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.).

**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 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 41. sednice odnosno 10.06.2013.g. važi i za ponovljenu sednicu.**

**NAPOMENA IV: 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.**

**NAPOMENA V: 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.**

**NAPOMENA VI: Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.**

**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 20.05.2013. i dana 03.06.2013.godine na internet stranici Energoprojekt Holding

a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

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

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Ivar Berger, dipl.pravnik**