

Beograd, 19.11.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja svojom odlukom sa 88. sednice održane dana 19.11.2014. godine sazvao je 50. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

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

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

dana 19.11.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 50. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 10.12.2014. GODINE SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA U
KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

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

**1. DONOŠENJE ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
BEOGRAD SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP BELEX**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

U skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala ova odluka se donosi sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

**2. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

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

I Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

II Materijali za sednicu mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 13-15 časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

III U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi **3.000**, 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 Visokogradnja a.d.

IV Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima.

V Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.energovg.rs, možete preuzeti:

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

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista