

ENERGOPROJEKT

Energoprojekt Entel a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d. svojom odlukom sa 89. sednice održane dana 12.5.2016. godine sazvao je 25. 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 Energoprojekt Entel a.d.

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

dana 13.5.2016. godine upućuje sledeći

**POZIV
ZA 25. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.6.2016. GODINE
SA POČETKOM U 13 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2015. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2015. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

- 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

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

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

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

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

6. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 422.495 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel a.d. za članove Odbora direktora izabrani su kandidati koji su na sednici Skupštine dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja samo za njih.

7. DONOŠENJE ODLUKE O:

7.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

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

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom pitanju.

8. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju 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 ovom 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 Entel a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem 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 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 Entel a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.ep-entel.com**, možete preuzeti materijale za 25. redovnu sednicu Skupštine uključujući i:

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 evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu;**
4. **Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.**

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Zoran Jovanović, dipl. pravnik