

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 37. sednice održane dana 3.5.2017. godine sazvao je 28. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

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

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

dana 5.5.2017. godine upućuje sledeći

**POZIV
ZA 28. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 7.6.2017. GODINE
SA POČETKOM U 10 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2016. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema. a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

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

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2016. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema. a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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 351.540 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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 351.540 glasova.

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

6. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema 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 Oprema a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. **www.energoprojekt-oprema.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 Oprema a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 350 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 Oprema a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energoprojekt-oprema.com**, možete preuzeti materijale za 28. redovnu sednicu Skupštine uključujući i:

1. Formular za davanje punomoćja;

2. Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Oprema 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

za: *J. Anecut*

.....
Dr Jovan Nikčević, dipl. pravnik