

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6), a u skladu sa odredbama člana 372. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima i člana 80. stav 1. tačka 2), Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 7. sednice održane dana 8.11.2017. godine, sazvaio 47. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

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

**dana 15.11.2017. godine upućuje sledeći**

**P O Z I V**

**ZA 47. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.12.2017. GODINE  
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

**ODNOSNO  
U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA  
ZA 20.12.2017. 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. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU POVLAČENJA TUŽBE U PARNIČNOM POSTUPKU 35 Π 6003/2016 KOJI SE VODI PRED PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU**
- 2. DONOŠENJE ODLUKE O PODNOŠENJU TUŽBE RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI OBJEKATA U BLOKU 26 KOJI JE ZAKLJUČEN DANA 28.11.2005. GODINE IZMEĐU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. I GP NAPRED A.D. BEOGRAD SA JEDNE STRANE I TRINITY CAPITAL D.O.O. BEOGRAD SA DRUGE STRANE**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU DAVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽENJERING U OBLASTIMA ENERGETIKE, VODOPRIVREDE, TELEKOMUNIKACIJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ENERGOPROJEKT ENTEL**
- 4. INFORMACIJA NADZORNOG ODBORA, IZVRŠNOG ODBORA, KOMISIJE ZA REVIZIJU I SEKTORA UNUTRAŠNJEG NADZORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. O STANJU U ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA PREUZIMANJA**

**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 Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština), 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 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 ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština), možete preuzeti materijale za 47. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. Formular za davanje punomoćja;
2. Obaveštenje akcionarima koje sadrži informaciju o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Holding a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu;
4. Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**



Dobroslav Bojović, dipl. ekon.