

Na osnovu odluke Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. sa 78. sednice održane dana 25.5.2018. godine kojom se usvaja zajtev manjinskih akcionara, Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d.

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

dana 28.5.2018. godine upućuje sledeći

**IZMENJENI POZIV  
ZA 32. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 14.6.2018. GODINE  
U SALI ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
NA IV SPRATU POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT  
U BULEVARU MIHAILA PUPINA BR. 12, 11000 NOVI BEOGRAD  
SA POČETKOM U 10 ČASOVA**

SA SLEDEĆIM

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

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2017. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema. a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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 2017. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema. a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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.**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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. IZMENA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 glasova.

U skladu sa članom 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

**7. DONOŠENJE ODLUKE O OTUĐENJU IMOVINE**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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.

**8. IMENOVANJE RANKA BOŽOVIĆA ZA ČLANA ODBORA DIREKTORA**

Kada se uzme u obzir Rešenje KHOV br. 6/0-17-3878/40-17 od 19.1.2018. kojim se Energoprojekt Holding a.d. oduzima pravo glasa, ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 112.939 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](http://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](http://www.energoprojekt-oprema.com), možete preuzeti materijale za 32. 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;**



**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Dr Jovan Nikčević, dipl. pravnik**