

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 53. sednice održane dana 11.5.2018. godine sazvaio je 28. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. za 12.6.2018. godine sa početkom u 10:00 časova u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt.

Kako 28. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. sazvana za 12.6.2018. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 1. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d.

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

dana 14.6.2018. godine upućuje sledeći

**POZIV ZA PONOVLJENU 28. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 28.6.2018. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM**D NE V N I M R E D O M**

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

6. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

7. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 71.820.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po ovom pitanju.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija 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.

Napomene u vezi sa održavanjem ponovljene 28. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

U skladu sa članom 64. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 63. stav 5. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. dan akcionara neodržane sednice (2.6.2018. godine) važi i za ponovljenu sednicu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima, na internet stranici Energoprojekt Industrija a.d. www.ep-industry.com, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.



PREDSÉDNIK ODBORA DIREKTORA

.....
Svetlana Tolić, dipl. ekon.