

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d. svojom odlukom sa 40. sednice održane dana 10.5.2018. godine sazvaio je 27. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Entel a.d. za 12.6.2018. godine sa početkom u 13:00 časova u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt.

Iz razloga što 27. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Entel 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 Entel a.d, odnosno odredbama člana 352. stav 1. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 1. 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 15.6.2018. godine upućuje sledeći

**POZIV ZA PONOVLJENU 27. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 28.6.2018. GODINE
SA POČETKOM U 13:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

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

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

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 57.839 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel 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 ENTEL A.D. ZA 2017. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 57.839 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel 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**

**3.A) PREDLOG ODBORA DIREKTORA
3.B) PREDLOG MANJINSKIH AKCIONARA**

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 57.839 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel 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 ENTEL A.D.

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 57.839 glasova.

U skladu sa članom 65. Statuta Energoprojekt Entel 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 glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 57.839 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 57.839 glasova.

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

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Napomene u vezi sa održavanjem ponovljene 27. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d.

U skladu sa članom 64. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel 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 Entel 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 Entel a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima, na internet stranici Energoprojekt Entel a.d **www.ep-entel.com** tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



.....
Vesna Prodanović