

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 7. sednice održane dana 19.2.2019. godine sazvaio je 34. vanrednu 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 20.2.2019. godine upućuje sledeći**

**POZIV**

**ZA 34. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 13.3.2019. GODINE  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT  
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

**DNEVNIM REDOM**

**1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540.

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 slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. [www.energoprojekt-oprema.com](http://www.energoprojekt-oprema.com), tako da ih akconari 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 izonosi 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 sa odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

Istovremeno Vas obavještavamo da na internet stranici [www.energoprojekt-oprema.com](http://www.energoprojekt-oprema.com) možete preuzeti materijale za 34. vanrednu 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 akcionarima elektronskim putem.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

  
.....

Slavka Čosić, dipl. inž.

