

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 6. sednice održane dana 23.5.2019. godine sazvaio je 32. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. 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 24.5.2019. godine upućuje sledeći

**POZIV
ZA 32. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 24.6.2019. GODINE
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

D NEVNIM REDOM

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas. Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, glasanje se vrši glasačkim listićima.

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

3. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

7. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

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

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310.

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.

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 Industrija a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Industrija a.d. www.ep-industry.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 Industrija a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 195 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 Industrija a.d.

Istovremeno Vas obavještavamo da sa internet stranice www.ep-industry.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 Industrija a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. Formular za evidenciju prisustva akcionara glasanju u odsustvu;
4. Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Branka Timotijević

Branka Timotijević, dipl. inž.