

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 41. sednice održane dana 13.05.2016. godine, sazvaio 44. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d. za 15.06.2016. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,00 časova, odnosno u slučaju ponavljanja sednice zbog nedostatka kvoruma za 23.06.2016. godine u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10,00 časova.

Kako 44. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d. sazvana za 15.06.2016. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

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

dana 15.06.2016. godine upućuje sledeći

POZIV

**ZA PONOVLJENU 44. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 23.06.2016. GODINE
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

D NEVNIM REDOM

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2015. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

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

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2015. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding 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

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

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

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding 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

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

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

6. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d. za članove Nadzornog odbora 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.

7. DONOŠENJE ODLUKE O:

7.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

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

7.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

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

8. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.931.292 glasova.

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

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

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

NAPOMENA III: U skladu sa članom 63. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 05.06.2016. godine važi i za ponovljenu sednicu.

NAPOMENA IV: U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 9000 akcija, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

NAPOMENA V: Punomoćje za glasanje važi samo za navedenu 44. redovnu sednicu Skupštine (uključujući i ponovljenu).

NAPOMENA VI: Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine stavljeni su na raspolaganje akcionarima dana 16.05.2016. godine.

Ovaj Poziv upućuje se akcionarima na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. **www.energoprojekt.rs** sekcija za odnose sa investitorima poglavlje skupština.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

.....
Anđelko Kovačević, dipl.inž.

