

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 84. sednice održane dana 28.1.2019. godine sazvao je 31. vanrednu 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 29.1.2019. godine upućuje sledeći

POZIV

**ZA 31. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18.3.2019. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

**ODNOSNO U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE
ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
DANA 16.4.2019. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

SA SLEDEĆIM

D N E 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 70.185.

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.

- 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 70.185.

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. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 70.185.

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. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 70.185.

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. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 70.185.

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. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Ukupan broj običnih akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 70.185.

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.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

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 30. vanrednu 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.

Direktor

.....
Mirjana Janjić, dipl. inž.