ENERGOPROJEKT
Energoprojekt Industrija a.d. Beograd

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. svojom odlukom sa 28. sednice održane dana 04.05.2017. godine sazvao je 26. 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 05.05.2017. godine upućuje sledeći

POZIV
ZA 26. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 06.06.2017. GODINE
SA POČETKOM U 10,00 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 INDUSTRIJA A.D. ZA 2016. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

   Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

   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 2016. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

   Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

   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 glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

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 glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

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 glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

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 IZVRŠNOG DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

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 NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA RAD U OVOM ORGANU**

Ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 197.310 glasova.

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.

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 obaveštavamo da sa internet stranice **www.ep-industry.com**, možete preuzeti materijale za 26. 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

Svetlana Tolić, dipl.ecc.