

Z A P I S N I K
SA PONOVLJENE 30. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
SAZVANE ZA 3.12.2018. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE
ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA

S obzirom na to da 30. vanredna sednica skupštine Energoprojekt Industrija a.d. sazvana za 5.11.2018. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, Odbor direktora Energoprojekt Industrija a.d. je odlukom sa 70. sednice održane 26.9.2018. godine odredio datum održavanja ponovljene sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. za 3.12.2018. godine, sa sledećim dnevnim redom:

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*)
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*)
3. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d.
5. Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
6. Imenovanje članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika na početku sednice, utvrđeno je sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa:	71.820
Kvorum potreban za rad Skupštine:	23.940
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	233

nakon čega je Predsednik Skupštine, shodno odredbama člana 16. Poslovnika o radu Skupštine Energoprojekt Industrija a.d., konstatovao da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Sastavni deo Zapisnika čine:

- *Izveštaj Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika;*
- *Spisak prisutnih akcionara i njihovih zastupnika;*
- *Dokazi o sazivanju 30. vanredne sednice Skupštine;*
- *Tonski zapis sa ponovljene 30. vanredne sednice Skupštine.*

Sekretar



Sanja Božović

Predsednik Skupštine



Vanja Šuković

Članovi Komisije za glasanje:



Filip Živanović, predsednik



Milana Ivković, član



Jovanka Krstić, član