

Beograd, 13.05.2013. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja svojom odlukom sa 32. sednice održane dana 13.05.2013. godine sazvaio je 47. godišnju redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja

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

dana 13.05.2013. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 47. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 12.06.2013. GODINE SA POČETKOM U 14,00
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

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

2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt*

Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

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

3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

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

4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

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

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

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

6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

O ovoj tački utvrđenog dnevnog reda skupština ne glasa.

7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

Shodno članu 124. stav 2. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Statut Društva, odnosno njegove izmene i dopune donosi Skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

8. IMENOVANJE NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Energoprojekt Visokogradnja a.d. iznosi 3.016.793 glasova.

U skladu sa članom 86. stav 1. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. za nezavisnog člana Odbora direktora izabran je kandidat, koji je na sednici Skupštine dobio 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 Visokogradnja a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Visokogradnja a.d. www.energovg.rs 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 Visokogradnja a.d. minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 3.000, 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 Visokogradnja a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.energovg.rs, možete preuzeti:

1. formular za davanje punomoćja;
2. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Visokogradnja a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
3. formular za glasanje u odsustvu.

PRESEDNİK ODBORA DIREKTORA



.....
Dr Dimitriji Šipovski, dipl. ekonomista