

Energoprojekt Visokogradnja a.d.
Beograd, 10.03.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. u vezi člana 80. stav 1. tačka 2. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja svojom odlukom sa 67. sednice održane dana 10.03.2014. godine sazvaó je 48. vanrednu 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 a.d.

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

dana 10.03.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 48. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

**KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.03.2014. GODINE SA POČETKOM U 10,30
ČASOVA U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM

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

**1. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA 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. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

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

**TAČKA 2. 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.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**

 
Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ecc.