

Beograd, 20.05.2014. 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 71. sednice održane dana 20.05.2014. godine sazvaio je 49. 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 a.d.

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

dana 20.05.2014. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA 49. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 20.06.2014. GODINE SA POČETKOM U 11,00
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 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt*

Visokogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. 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. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA VISOKOGRADNJA A.D.

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

U skladu sa članom 247. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

7. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

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.

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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Dimitraković Zepovski, dipl. ekonomista

