

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. svojom odlukom sa 142. sednice održane dana 12.5.2016. godine

S A Z I V A

**52. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
ZA 14.6.2016. GODINE
U SALI DIREKTORA A.D.
SA POČETKOM U 14,00 ČASOVA**

D N E V N I R E D

1. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2015. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
2. **USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2015. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**
5. **DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
6. **IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**
7. **DONOŠENJE ODLUKE O:**
 - 7.1. **NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU**
 - 7.2. **DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.**

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ecc.