

На основу овлашћења из члана 21. Оснивачког акта Енергопројект Високоградња а.д. и члана 8. Статута Енергопројект Високоградња а.д.,  
Управни одбор Енергопројект Високоградња а.д. својом одлуком са 6.  
седнице одржане дана 10.8.2009.године

**САЗИВА**

**XXXIX ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА а.д. ЗА 6.10.2009. ГОДИНЕ  
У КИНО САЛИ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ  
СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА**

**ДНЕВНИ РЕД**

1. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
3. ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.  
(Известилац: Управни одбор)

**НАПОМЕНА:** Дневни ред се не може мењати и допуњавати на самој седници  
Скупштине, осим у случају предвиђеном Статутом друштва.

Дан утврђивања акционара је 10.8.2009. године.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Зоран Лукић, дипл.економиста**