

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

**XXXVIII ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА а.д. ЗА 5.10.2009. 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. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА) ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
(Известилац: Управни одбор)
4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА 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