

На основу овлашћења из члана 20. став 2. Оснивачког акта Енергопројект Високоградња а.д. и члана 7. став 2. Статута Енергопројект Високоградња а.д., Управни одбор Енергопројект Високоградња а.д. својом одлуком са 25. седнице, одржане дана 28.4.2010. године

САЗИВА
40. ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 24.6.2010. ГОДИНЕ, У КИНО САЛИ
ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ, СА ПОЧЕТКОМ У 13 ЧАСОВА

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
3. РАЗМАТРАЊЕ:
 - а) ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
 - б) ИНФОРМАЦИЈА О ТЕКУЋЕМ ПОСЛОВАЊУ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
(Известиоци: Управни одбор, Директор)
4. УСВАЈАЊЕ:
 - а) КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д., ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА, ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА И ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ СА КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈЕМ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 2009. ГОДИНУ
 - б) ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д., КАО И ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА, ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА И ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 2009. ГОДИНУ
(Известиоци: Управни одбор, екстерни ревизор, Надзорни одбор)
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ГОДИШЊЕ ДОБИТИ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 2009. ГОДИНУ
(Известиоци: Управни одбор, Надзорни одбор)
6. ИЗБОР РЕВИЗОРА И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД РЕВИЗОРА
(Известилац: Управни одбор)
7. ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
(Известилац: Управни одбор)
8. СТАТУСНА ПРОМЕНА СПАЈАЊА УЗ ПРИПАЈАЊЕ
 - а) УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА А.Д. И ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
(Известиоци: Управни одбор, ревизор)
 - б) УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГ А.Д. О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА А.Д. И ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.
(Известиоци: Управни одбор, Надзорни одбор)
 - в) УСВАЈАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИЗВЕШТАЈА УПРАВНИХ ОДБОРА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА А.Д. И ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ
(Известилац: Управни одбор)
 - г) УСВАЈАЊЕ УГОВОРА О СПАЈАЊУ УЗ ПРИПАЈАЊЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА А.Д. И 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 Енергопројект Високоградња а.д.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

.....
Светислав Б. Симовић, дипл.инж.грађ.