

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 3. седнице, одржане дана 14.03.2011. године

### С А З И В А

43. ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.  
ЗА 23.06.2011. ГОДИНЕ, У КИНО САЛИ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ,  
СА ПОЧЕТКОМ У 13,00 ЧАСОВА

### ДНЕВНИ РЕД

1. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.  
(Известилац: Управни одбор)
3. РАЗМАТРАЊЕ:
  - а) ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ  
(Известилац: Управни одбор)
  - б) ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋЕМ ПОСЛОВАЊУ  
(Известилац: Директор друштва)
4. УСВАЈАЊЕ:
  - а) 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 2010. ГОДИНУ  
(Известилац: Управни одбор, екстерни ревизор, Надзорни одбор)
  - б) КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д., ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА, ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА И ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ СА КОНСОЛИДОВАНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ  
(Известилац: Управни одбор, екстерни ревизор, Надзорни одбор)
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ГОДИШЊЕ ДОБИТИ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ  
(Известилац: 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)

#### 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

  
.....  
мр Димитраки Зиповски, дипл.економиста

