

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 12
М.Б. 07073151, ПИБ 100001450, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 4120**

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 14. седнице одржане дана 01.11.2011. године,

САЗИВА

**44. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д. ЗА 30.01.2012. 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.**
(Известилац: Управни одбор)
- 3. УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**
 - 3.1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.**
(Известилац: Управни одбор)
 - 3.2. ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.**
(Известилац: Управни одбор)
 - 3.3. ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ 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 21.12.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

.....
Мр Димитраки Зиповски, дипл.економиста