

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA - GLASANJE U ODSUSTVU I ISKLJUČENJE OBAVEZE OVERY POTPISA

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. stav 2. Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. je na 13. sednici održanoj dana 02.04.2012. godine doneo sledeću

O D L U K U

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu, u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. isključuje obavezu overe potpisa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, i utvrđuje sledeće:

1. Overa formulara za glasanje će se vršiti u salama 3 i 4 Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12. u periodu od 18.04. zaključno sa 19.04.2012. godine, u vremenu od 09,00 sati do 15,00 sati.
2. Komisija za glasanje, imenovana na 13. sednici Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d, održanoj dana 02.04.2012. godine, će utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu, u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i izvršiti overu ovog formulara za glasanje u odsustvu.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Zoran Jovanović, dipl. pravnik

