

TAČKA 2.7.

**GLASANJE U ODSUSTVU I ISKLJUČENJE OBAVEZE OVERE POTPISA U
SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OVERA POTPISA**

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 63. sednici održanoj dana 10.1.2018. godine doneo sledeću

ODLUKU

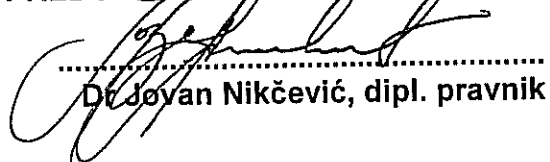
Na 29. redovnoj skupštini Energoprojekt Oprema a.d., akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu u skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

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

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

1. Overa formulara za evidenciju prisustva za glasanje i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, dana 24.1.2018. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova, a saglasno Obaveštenju upućenom svim akcionarima od strane Milojka Živanovića.
2. Komisija za glasanje imenovana na 63. sednici sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 10.1.2018. 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.
3. Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu objavljen je na internet stranici društva dana 9.1.2018. i predstavlja sastavni deo ove odluke.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Dr. Jovan Nikčević, dipl. pravnik