

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. svojom odlukom sa 103. sednice održane dana 17.12.2018. godine

SVIM AKCIONARIMA

dana 17.12.2018. upućuje sledeći

P O Z I V
ZA 33 VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 15.01.2019. GODINE
U SEDIŠTU DRUŠTVA - SALA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA
A.D. NA IV SPRATU POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
U BULEVARU MIHAILA PUPINA BR. 12, 11000 NOVI BEOGRAD
SA POČETKOM U 10 ČASOVA

D N E V N I M R E D O M

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne Skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 83. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

3. STAVLJANJE VAN SNAGE ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

4. STAVLJANJE VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

Saglasno članu 124. Statuta Društva, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

5. RAZREŠENJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, a uvažavajući i član 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

6. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, a uvažavajući i član 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

7. IZMENE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

Saglasno članu 124. Statuta Društva, ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

8. ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

9. ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

U slučaju da do održavanja 33. sednice skupštine Društva bude okončan postupak preuzimanja po objavljenoj ponudi za preuzimanje od strane Napred razvoj a.d. koja važi do 24.12.2018. godine (koji je postupak u toku u momentu zakazivanja 33. vanredne skupštine) ukupan broj glasova koje o ovoj odluci glasaju iznosi 351.540 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 69. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta energoprojekt Oprema a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno slanjem ovog Poziva na internet stranici energoprojekt Oprema a.d. www.energoprojekt-oprema.com, tako da ih akconari mogu preuzeti u celosti.


Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 350 akcija**, a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

Istovremeno Vas obavestavamo da na internet stranici www.energoprojekt-oprema.com možete preuzeti materijale za 33. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

- 1. Formular za davanje punomoćja**
- 2. Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Oprema a.d. na taj dan, odnosno na taj dan imaju pravo glasa, imaju pravo na učešće u radu Skupštine**
- 3. Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu**
- 4. Uputstvo za davanje punomoćja akcionarima elektronskim putem**

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Ranko Božović, dipl. ing.