

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 126. sednici održanoj dana 12.5.2016. godine doneo sledeću

### ODLUKU

Na 27. 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 8.6.2016. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 126. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 12.5.2016. 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.

Formular za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

**PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA**

  
.....  
**Žarko Zečević, dipl. ecc.**



FORMULAR ZA EVIDENCIJU PRISUSTVA FIZIČKOG/PRAVNOG LICA  
ZA GLASANJE U ODSUSTVU  
ZA 27. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
SAZVANU ZA 14.6.2016. GODINE  
SA POČETKOM U 10 ČASOVA  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

U skladu sa članom 47. Statuta Energoprojekt Oprema a.d.

(prezime akcionara) (ime akcionara ) I poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica koje daje punomoćje,

**JMBG I matični broj / broj registracije**

(jedinstveni matični broj akcionara I matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice)

**adresa-prebivalište / sedište**

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. **USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2015. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
2. **USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2015. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. **DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
5. **DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
6. **IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
7. **DONOŠENJE ODLUKE O:**
  - 7.1. **NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA RAD U OVOM ORGANU**
  - 7.2. **DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**
8. **DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

**NAPOMENA: OVAJ FORMULAR NIJE GLASAČKI LISTIĆ**

AKCIONAR

OVERA KOMISIJE ZA GLASANJE

.....  
(potpis)

.....  
(potpis)

.....  
(datum)

.....  
(datum)

(mesto)

(mesto)