

<b>ZAPISNIK</b> <b>SA 78. SEDNICE ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.</b> <b>ODRŽANE 25.5.2018. GODINE</b>
---

<b>Članovi Odbora direktora:</b>	Jovan Nikčević, predsednik Odbora direktora
	Pavle Tomašević
	Petar Gvozdrenović
	Gligor Obrenović
<b>Ostali:</b>	Momčilo Jevtić, sekretar a.d.

**Tačka 1. ZAHTEV MANJINSKIH AKCIONARA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA 32. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**


Razmatrajući relevantni predlog, shodno odredbama člana 98. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Odbor direktora je doneo sledeću

**ODLUKU**

Usvaja se zahtev manjinskih akcionara za dopunu dnevnog reda od 25.5.2018. godine i dopunjuje se dnevni red 32. redovne sednice skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sledećim tačkama:

- u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda dodaje se i predlog odluke koji su podneli manjinski akcionari;
- tačka 6. Izmena statuta Energoprojekt Oprema a.d.;
- tačka 7. Donošenje odluke o otuđenju imovine;
- tačka 8. Imenovanje Ranka Božovića za člana Odbora direktora

Predsednik Odbora direktora



Dr Jovan Nikčević