

Na osnovu ovlašćenja iz člana 66. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. i u skladu sa članom 14. Poslovnika o radu Skupštine, Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 7. sednici održanoj dana 19.2.2019. godine doneo sledeću

ODLUKU

1. Za članove Komisije za glasanje na 34. vanrednoj sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d., imenuju se:

- Filip Živanović, predsednik
- Milana Ivković, član
- Jovanka Krstić, član

U slučaju odsutnosti predsednika ili bilo kog člana Komisije imenuju se:

- Milojko Živanović, za zamenika predsednika
- Pavle Zović, za zamenika člana
- Petar Rušnov, za zamenika člana

2. Komisija za glasanje sprovodi postupak glasanja na sednici Skupštine, kao i postupak glasanja u odsustvu tako što:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i broj glasova akcionara koji su glasali u odsustvu, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine;
- 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) broji glasove;
- 5) utvrđuje ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića;
- 6) utvrđuje spisak akcionara koji su glasali u odsustvu;
- 7) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 8) predaje glasačke listiće Odboru direktora na čuvanje;
- 9) vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovníkom.

3. Komisija za glasanje priprema radnje i aktivnosti za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti započinje odmah po donošenju odluke o zakazivanju sednice Skupštine.

4. Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


.....
Slavka Čosić, dipl. inž. 