

Na osnovu ovlašćenja iz člana 47. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d. je na 7. sednici održanoj dana 19.2.2019. godine doneo sledeću

ODLUKU

Na 34. vanrednoj sednici Skupštine Energoprojekt Oprema a.d., akcionari mogu da glasaju u odsustvu bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju 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 akcionara koji glasaju u odsustvu i samo glasanje u odsustvu će se vršiti u sali X Poslovne zgrade Energoprojekt, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, dana 6.3.2019. godine u vremenu od 9:00 do 15:00 časova.
2. Komisija za glasanje imenovana na 7. sednici Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. održanoj dana 19.2.2019. 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 akcionara koji glasaju u odsustvu predstavlja sastavni deo ove odluke.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Slavka Čosić, dipl. inž.

