

AKCIONARIMA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

12.08.2009. /1498

**O B A V E Š T E N J E - 1**

Poštovani-a,

Prema izveštaju Centralnog registra HOV a.d. Beograd, na dan 11.08.2009. godine, utvrdili smo da ste Vi jedan od akcionara Energoprojekt Oprema a.d. iz Beograda.

U svojstvu emitenta akcija, a saglasno odredbama Zakona i opštih akata A.D.-a **OVIM VAS OBAVEŠTAVAMO O SLEDEĆEM:**

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d, zakazana je **XV** vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, koja će se održati **07.10.2009. godine sa početkom u 10.30h u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 sa sledećim**

**DNEVNIM REDOM:**

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ( USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA) ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
(Izvestilac: Upravni odbor)
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.  
(Izvestilac: Upravni odbor)

Pravo na **neposredno odlučivanje na sednici Skupštine**, imaju akcionari koji poseduju **najmanje 1000 akcija**.

Kao akcionar imate pravo da odredite svog punomoćnika za zastupanje na **XV sednici Skupštine akcionara**, prema tekstu Punomoćja koji se dostavlja u prilogu.

Punomoćnik se može odrediti sa spiska lica koji su predloženi za punomoćnike od strane Upravnog odbora Društva kako sledi:

	Prezime i ime	adresa	matični broj	zanima- nje	staž u EP	Uku- pan staž	položaj - radno mesto
1	Šerbanović (Paun) Jovan	Bulevar Mihaila Pupina 10A N. Beograd	2404948710006	dipl.ing. el.	29	33	Savetnik
2	Đukić (Rajak) Nedeljko	Mileševska 51, Beograd	0710948710428	dipl.ecc.	33	33	Vodeći referent
3	Rosić (Petar) Ljiljana	Jove Ilića 95 Beograd	1406964715157	dipl.ing. el.	19	19	Direktor radova

Kao akcionar imate pravo da za punomoćnika odredite i drugo lice, van spiska predloga Upravnog odbora.  
Napomena: Direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu.

Punomoćje mora biti **dostavljeno** Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Energoprojekt Oprema a.d. **zaključno sa 21.08.2009. godine**, kako bi važilo za navedenu XV sednicu Skupštine akcionara.

Punomoćje se dostavlja na adresu: **ENERGOPROJEKT OPREMA a.d., Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.**

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Službi za pravne, opšte i kadrovske poslove (Olgica Marković, tel. 310 16 28, lok. 16-28 ili Marijeta Komaromi, tel. 310 16 29, lok. 16-29).

S poštovanjem,

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.  
DIREKTOR  
  
Miroslav Tomašević, dipl. ing.



# PUNOMOĆJE

Dato po Obaveštenju Energoprojekt Oprema a.d. za glasanje na **XV** vanrednoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Oprema a.d. sazvanoj za **07.10.2009.** godine u Beogradu.

Ja,

\_\_\_\_\_ (prezime akcionara koji daje punomoćje) \_\_\_\_\_ (ime akcionara koji daje punomoćje) \_\_\_\_\_ (ime roditelja iz lične karte)  
 matični – lični broj \_\_\_\_\_ (matični - lični broj iz lične karte akcionara koji daje punomoćje)  
 adresa-prebivalište \_\_\_\_\_ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara koji daje punomoćje)

ovlašćujem

\_\_\_\_\_ (prezime lica kojem dajem punomoćje) \_\_\_\_\_ (ime lica kojem dajem punomoćje) \_\_\_\_\_ (ime roditelja iz lične karte)  
 matični – lični broj \_\_\_\_\_ (matični - lični broj iz lične karte lica kojem dajem punomoćje)  
 adresa-prebivalište \_\_\_\_\_ (poštanski broj, mesto prebivališta, adresa lica kojem dajem punomoćje)

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama Energoprojekt Oprema a.d. koje posedujem, na **XV** sednici Skupštine akcionara. Ovlašćeno lice po ovom punomoćju glasaće sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, a u mom interesu kao akcionara - vlastodavca.

**Ovo punomoćje se daje i važi samo za jednu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu sednicu, kao i za nastavak prekinute sednice.**

**Ako je akcionar pravno lice**, njegovo ovlašćeno lice podatke u punomoćju popunjava na sledeći način:

- Umesto prezimena i imena akcionara koji daje punomoćje upisuje naziv firme;
- Umesto matičnog - ličnog broja akcionara koji daje punomoćje upisuje matični broj firme;
- Umesto prebivališta i adrese akcionara koji daje punomoćje upisuje sedište i adresu firme;
- Ostali podaci važe i ako je akcionar pravno lice.

**AKCIONAR KOJI DAJE PUNOMOĆJE**

\_\_\_\_\_ (potpis)  
 \_\_\_\_\_ (datum)  
 \_\_\_\_\_ (mesto)