

# ENERGOPROJEKT

OPREMA A.D. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.

mat. broj 07073186, delatnost 4399

Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa I odluke Upravnog odbora sa 4. sednice od 02.11.2011.godine objavljujemo:

## S A Z I V

XXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

ZA 27.01.2012. GODINE SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA

U kino Sali poslovne zgrade Energoprojekt, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12,

## DNEVNI RED

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
  - 3.1.DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
  - 3.2.DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
  - 3.3.DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolazu sa najmanje 1000 akcija. Dokumenta i predlozi odluka, za sednicu Skupštine, objavljuju se na [www.Energoprojekt-Oprema.com](http://www.Energoprojekt-Oprema.com) i u sedištu A.D.-a, kod Sekretara Društva i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana u okviru radnog vremena.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Zoran Jovanović, dipl. pravnik