

ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

UPRAVNI ODBOR

15.04.2011. /231

AKCIONARIMA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

OBAVEŠTENJE ZA XX SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Poštovani-a,

Prema izveštaju Centralnog registra HOV a.d. Beograd, na dan 12.04.2011. 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 **XX sednica** Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, koja će se održati **24.06.2011.** godine sa početkom u 13:00h u Kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12

sa **DNEVNIM REDOM** u prilogu.

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 XX 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	Ukupan staž	položaj - radno mesto
1	Šerbanović (Paun) Jovan	Bulevar Mihaila Pupina 10A Beograd	2404948710006	dipl.ing.el.	31	35	Savetnik
2	Došen (Žarko) Stevan	Omladinskih brigada 12 Beograd	2602958710175	dipl.ecc.	28	28	Rukovodilac sektora za nabavku
3	Gvozdenović (Mirko) Petar	27 marta 18 Beograd	2006947710244	dipl.ing.maš.	24	40	Direktor radova

Kao akcionar imate pravo da za punomoćnika odredite i drugo lice, van spiska predloga Upravnog odbora.

Napomena: lica koja po Statutu ne mogu biti punomoćnici su: Pavle Tomašević, Direktor a.d.; Izvršni Direktor za realizaciju projekata Branko Marković; Izvršni Direktor za finansije i računovodstvo Dušan Djapić; Izvršni Direktor za razvoj i marketing Predrag Aleksić; Izvršni Direktor za ugovaranje i kontrolu Ljiljana Rosić; Članovi Upravnog odbora: Pavle Tomašević, Dušan Đapić, Ranko Božović, Ljubisav Popović, Zoran Jovanović i kontrolni akcionari za zaposlene u Društvu.

Dan akcionara i dan dividende je 13.05.2011.

Punomoćje mora biti **dostavljeno** Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove Energoprojekt Oprema a.d. **zaključno sa 04.05.2011. godine**, kako bi važilo za navedenu XX sednicu Skupštine akcionara.

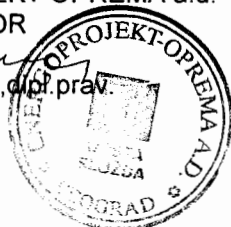
Punomoćje se dostavlja na adresu: **ENERGOPROJEKT OPREMA a.d., Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.**

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Sekretaru Društva (Olgica Marković, tel. 310 16 28, lok. 16-28 ili Šiljković Tatjana, tel. 310 16 29, lok. 16-29).

S poštovanjem,

ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
UPRAVNI ODBOR

Zoran Jovanović, dipl.prav.
PREDSIEDNIK



Na osnovu ovlašćenja iz člana 20. stav 2. Osnivačkog akta Energoprojekt Oprema a.d. i člana 7. stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema, svojom odlukom sa 3. sednice održane dana 14.04.2011. godine,

S A Z I V A

XX GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ZA 24.06.2011. GODINE SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA

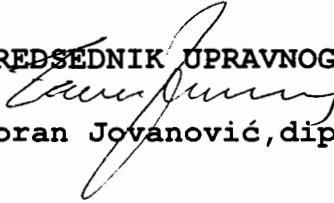
U kino Sali poslovne zgrade Energoprojekt, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12,

DNEVNI RED

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
(Izvestilac: Upravni odbor)
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
(Izvestilac: Upravni odbor)
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Izvestilac: Direktor Društva)
4. USVAJANJE:
 - a. KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU
 - b. FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA. ZA 2010. GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2010. GODINU
(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Izvestilac: Upravni odbor)
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
(Izvestilac: Upravni odbor)

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju predviđenom Statutom Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Zoran Jovanović, dipl. pravnik

PUNOMOĆJE

Dato po Obaveštenju Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. za glasanje na XX sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Oprema a.d. sazvanoj za 24.06.2011. 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 XX 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.

NAPOMENA: Punomoćje važi ukoliko se izda najkasnije sa datumom 04.05.2011.

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)