ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1. tačka 6), a u skladu sa odredbama člana 372. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima i člana 80. stav 1. tačka 2), Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 41. sednice održane dana 25.1.2019. godine, sazvao 49. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Holding a.d., odnosno odredbama člana 352. stav 3. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 63. stav 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 28.1.2019. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA 49. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18.2.2019. GODINE
SA POČETKOM U 9:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

ODNOSNO
U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 26.2.2019. GODINE
SA POČETKOM U 9:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT

SA SLEDEĆIM

D N E V N I M R E D O M

1. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

   Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

   U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

2. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

   Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

   U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

3. **ODOBRENJE ZAKLJUČENJA ANEKSA BR. 17 GENERALNOG UGOVORA O KRATKOROČNOJ VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. 01/13 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.**

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

4. **DAVANJE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DONOŠENJE ODLUKA O ODOBRAVANJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O OKVIRNIM LINIJAMA I PRODUŽENJU TIH LINIJA KOD POSLOVNIH BANAKA**

Ukupan broj akcija koje o ovoj odluci glasaju iznosi 10.833.592 glasova.

U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Holding a.d. **www.energoprojekt.rs (strana „Za investitore", deo „Skupština akcionara")**, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 33. stav 3. i 4. Statuta Energoprojekt Holding a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 9000 akcija,** a akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice **www.energoprojekt.rs (strana „Za investitore", deo „Skupština akcionara")**, možete preuzeti materijale za 49. vanrednu sednicu Skupštine uključujući i:

1. **Formular za davanje punomoćja;**
2. **Obaveštenje akcionarima koje sadrži informaciju o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Energoprojekt Holding a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;**
3. **Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu;**
4. **Uputstvo za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem.**

Stojan Čolakov 100068606-0707957710065

Digitally signed by Stojan Čolakov 100068606-0707957710065
DN: dc=rs, dc=posta, dc=ca, ou=Pravno lice (PL), ou=Energoprojekt Holding a.d. Beograd 07023014, cn=Stojan Čolakov 100068606-0707957710065
Date: 2019.01.28 09:39:12 +01'00'

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

.....

Dobroslav Bojović, dipl. ekon.