ENERGOPROJEKT

Energoprojekt Entel a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d. svojom odlukom sa 3. sednice održane dana 22.8.2019. godine sazvao je 30. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Entel a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 40. Statuta Energoprojekt Entel a.d, Odbor direktora Energoprojekt Entel a.d.

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

dana 22.8.2019. godine upućuje sledeći

POZIV
ZA 30. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 17.9.2019. GODINE
SA POČETKOM U 10 ČASOVA U SALI DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL

SA SLEDEĆIM

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

1. **DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. BEOGRAD I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA BEOGRADSKE BERZE**

   Ukupan broj glasova koji o ovoj odluci glasaju iznosi 422.495 glasova.

   U skladu sa članom 69. stav 1. Statuta Energoprojekt Entel 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 Entel a.d. materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici Energoprojekt Entel a.d. **www.ep-entel.com**, 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 Entel a.d. **minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 420 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 Entel a.d.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

.....

Dragan Aleksić

ENERGOPROJEKT ENTEL BEOGRAD

Mladen Simović 913-110895971 0251

Digitally signed by Mladen Simović 913-1108959710251
Date: 2019.08.22 12:55:30 +02'00'