

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Sazivanje XXXV vanredne sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.)

Na osnovu ovlašćenja iz člana 25. stav 1. alineja 1. Osnivačkog akta Energoprojekt Holding a.d. i člana 8. stav 1. alineja 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 20. sednice održane dana 12.08.2010. godine

S A Z I V A

**XXXV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.
ZA UTORAK 09.11.2010. GODINE
U DOMU SINDIKATA (VELIKA DVORANA) SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA**

DNEVNI RED

- 1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)
- 3. SREDNJOROČNI (ČETVOROGODIŠNJI) PROGRAM POSLOVNE POLITIKE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. I SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD 2010-2014. GODINE**
(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)

NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 30.09.2010. godine.

Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavešteni lično.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu, koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Beograd, 30.08.2010.

Energoprojekt Holding a.d.

Član Upravnog odbora

Svetislav B. Simović, dipl. inž.

(po ovlašćenju predsednika Upravnog odbora)