

Na osnovu ovlašćenja iz člana 89. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, svojom odlukom sa 2. sednice održane dana 24.6.2025. godine, sazvao 59. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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

dana 25.6.2025. godine upućuje sledeći

P O Z I V

**ZA 59. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 18.7.2025. GODINE
SA POČETKOM U 13:00 ČASOVA
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT**

SA SLEDEĆIM DNEVNIM REDOM

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

U skladu sa članom 39. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ova odluka se donosi aklamacijom, pri čemu se smatra da svako lice prilikom glasanja poseduje jedan glas.

Ukoliko se odluka ne donese aklamacijom, ili bude više predloženih kandidata, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o ovom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

2. DONOŠENJE ODLUKA O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI:

**2.1. DONOŠENJE ODLUKE O IZDAVANJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PUTEM JAVNE PONUDE**

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

U skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi tročetrvntinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2.2. DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI INO KOMPANIJE DOM 12 S.A.L., LIBAN

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

U skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi tročetrvntinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2.3. DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI NA KATASTARSKOJ PARCELI 152/2 KO ZEMUN POLJE U VLASNIŠTVU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. („SAMAČKI HOTEL“)

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

U skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi tročvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2.4. ODOBRENJE ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. NA TRINITY CAPITAL DOO BEOGRAD NA KATASTARSKOJ PARCELI 1050/20 I 1050/21 KO NOVI BEOGRAD U CILJU REALIZACIJE UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI OBJEKATA U BLOKU 26, NOVI BEOGRAD

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

U skladu sa članom 471. stav 4. Zakona o privrednim društvima, ova odluka se donosi tročvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 73. 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 34. 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 59. 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. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
5. Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

.....
Prof dr. Miodrag Zečević, dipl. inž.