

„ENERGOMONTAŽA“ a.d. BEOGRAD
UPRAVNI ODBOR
BROJ: 08-2806
DATUM: 28.04.2011.

Na osnovu člana 58. Statuta Društva, Upravni odbor je na VII vanrednoj sednici održanoj dana 28.04.2011. godine, doneo:

ODLUKU

O sazivanju sednice godišnje Skupštine akcionara, utvrđivanju predloga dnevnog reda i određivanju dana akcionara

Član 1.

Godišnja Skupština akcionara „Energomontaža“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 79, saziva se za 31.05.2011. godine sa početkom u 11 časova u Sali ustanove „Radničko prihvatilište“ u Beogradu u ul. Ustanička 125 sa sledećim dnevnim redom:

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa,
2. Razrešenje i izbor predsednika Skupštine,
3. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i tročlane komisije za glasanje,
4. Utvrđivanje dnevnog reda,
5. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2010. godine,
6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora,
7. Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju i izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2010. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2010. godinu,
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu i o davanju saglasnosti na tekst Ugovora,
10. Verifikacija poslovnog plana i rebalansa plana Društva za 2010. godine,
11. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i davanju saglasnosti na tekst ugovora,
12. Razno.

Član 2.

Lista akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine sazvanoj u vreme iz tačke 1. ove odluke utvrđuje se na dan 28.04.2011.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODOBRA

Jovo Vukašinić, dipl.ecc.