

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. list SRJ» br. 65/2002) i člana 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» br. 102/2003)

ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. BEOGRAD  
u zakonskom roku objavljuje  
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

- Datum održavanja XXVII sednice Skupštine akcionara: 26/07/2005. godine
- Na Skupštini su donete sledeće odluke:
  1. U okviru tačke 5. dnevnog reda, Skupština akcionara donela je odluku o **usvajanju** Konsolidovanog bilansa sistema Energoprojekt za 2004. godinu **sa 84,09% glasova ZA**, od akcionara prisutnih na Skupštini.
  2. U okviru tačke 6. dnevnog reda Skupština akcionara donela je odluku o **usvajanju** bilansa Energoprojekt Holding a.d. za 2004. godinu, **sa 90,19% glasova ZA**, od akcionara prisutnih na Skupštini.
  3. U okviru tačke 7. dnevnog Skupština akcionara donela je odluku o **usvajanju** raspodele godišnje dobiti Energoprojekt Holding a.d. za 2004. godinu **sa 91,01% glasova ZA**, od akcionara prisutnih na Skupštini.
  4. U okviru tačke 8. dnevnog Skupština akcionara **usvojila** je odluku o konsolidaciji vlasničke strukture Holdinga i sistema Energoprojekt **sa 91,87% glasova ZA**, od akcionara prisutnih na Skupštini.
  5. U okviru tačke 9. dnevnog Skupština akcionara **usvojila** je odluku o Izboru revizora i određivanju naknade za rad revizora **sa 75,31% glasova ZA**, od akcionara prisutnih na Skupštini.

**Bitne napomene:**

- a. Odluka doneta u okviru tačke 8. dnevnog reda XXVII sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. odnosi se na:
  1. *Prenos srazmernog dela kumuliranih revalorizacionih rezervi Energoprojekt Holding a.d. radi povećanja osnovnog kapitala;*
  2. *Distribuciju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija Energoprojekt Holding a.d. zbog promene njihove nominalne vrednosti (sa 60 CSD na 350 CSD);*

3. *Povećanje osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d. distribucijom akcija bez javne ponude;* Nova emisija iznosi 4.215.216 akcija, od čega je 900.000 akcija namenjeno profesionalnim investitorima, a 3.315.216 akcija postojećim akcionarima zavisnih društava iz sistema Energoprojekt za konverziju akcija koje poseduju u zavisnim društvima iz sistema Energoprojekt za akcije Energoprojekt Holdinga a.d.. Pravo na konverziju imaju akcionari sledećih zavisnih društava: Energoprojekt Visokogradnja a.d., Energoprojekt Niskogradnja a.d., Energoprojekt Oprema a.d., Energoprojekt Industrija a.d., Energoprojekt Entel a.d., Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., Energoprojekt Energodata a.d. i Energoprojekt Hidroinženjering a.d..
- b. Skupština akcionara Energoprojekt Holding a.d. usvojila je na XXVII sednici Konsolidovani bilans sistema Energoprojekt po prvi put od 2000-te godine.
- c. U okviru tačke 3. dnevnog reda (Raspodele godišnje dobiti Energoprojekt Holding a.d.), doneta je odluka o isplati dividende u visini od 14,00 CSD (bruto) po akciji.
- Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Predsednik Skupštine  
Energoprojekt Holding a.d.

Vladimir D. Šešlija, dipl.ecc.