

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 posjedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa održane XXXII sednice Skupštine akcionara)

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 25. juna 2008. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
(Odluka je doneta)
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Shodno odedbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)
4. USVAJANJE:
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2007. GODINU
(Odluka je doneta)
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2007. GODINU
(Odluka je doneta)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2007. GODINU
(Odluka je doneta)
Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju Energoprojekt Holding a.d. za 2007. godinu, u iznosu od 292.505.175,00 dinara, raspoređena je na sledeći način:

- U rezerve Društva 5%, odnosno iznos od 14.625.258,75 dinara;
 - Za isplatu dividende u akcijama iznos od 122.647.350,00 dinara. Za navedeni iznos Energoprojekt Holding a.d. će izdati obične akcije V emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva, tj. 350.421 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 350 dinara. Jedna (1) akcija iz nove (V) emisije se stiče na bazi posedovanja 25 akcija iz ranijih emisija akcija. Eventualne razlike do punog pripadajućeg iznosa akcija isplatiće se u dinarima. Pravo na akcije po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti imaju svi akcionari društva na dan 25.06.2008. godine (dan održavanja sednice Skupštine), srazmerno učešću u osnovnom kapitalu društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.
 - U neraspoređenu dobit Društva iznos od 155.232.566,25 dinara;
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Odluka je doneta)
 7. ŽELEZNIČKA STANICA "BEOGRAD CENTAR" - PROKOP
(Donošenje odluke je odloženo dok se ne steknu odgovarajući preduslovi vezano za odluku nove Vlade Republike Srbije, čije formiranje predstoji)
 8. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Prof. dr Boško Živković, Prof. dr Mirko Vasiljević (nezavisni članovi); Vladan Pirivatrić, Ignjat Tucović, Slobodan Dinić, Svetislav Simović, Vladimir Višnjic, Bogdan Uzelac, Vladimir Sekulić, Aleksandar Mihailović i Jovan Korolija (neizvršni i izvršni članovi).

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.

Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Skupštine

Beograd, 27.06.2008.

Slobodan Kumanudi