

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA SA 3. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ENERGOPROJEKT - HOLDING"
ODRŽANE 30.07.2008. GODINE

(nepotrebno izostavljeno)
.....

2.b) FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PERIOD I-VI 2008 GODINE

Shodno odredbama Pravilnika o listingu i kotizaciji Beogradske berze, Ugovora o prijemu hartija od vrednosti na berzansko tržište od 16.07.2007. godine i odredbama člana 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006), Energoprojekt Holding a.d. je u obavezi da Komisiji za hartije od vrednosti, organizatoru tržišta i brokersko-dilerskom društvu sa kojim ima zaključen ugovor, dostavi usvojen finansijski izveštaj za period I-VI tekuće godine.

Po zaključenom razmatranju finansijskog izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za period I-VI 2008. godine, polazeći od pozitivnog mišljenja Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d., na predlog Generalnog direktora, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 41. stav 1. tačka 16. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Upravni odbor je doneo sledeću

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za period I-VI 2008. godine, u svemu prema predlogu Generalnog direktora koji predstavlja sastavni deo ove Odluke.

.....
(nepotrebno izostavljeno)

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ignjat Tucović, dipl.inž.

Zapisničar

Božidar Pavlović