

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 posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt-Niskogradnja a.d. iz Beograda, Bulevar M.Pupina 12 (matični broj 07073160, delatnost 45240-Izgradnja hidrogradjevinskih objekata) objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(POKRETANJE POSTUPKA STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ
PRIPAJANJE)**

Upravni odbor Energoprojekt-Niskogradnja a.d. je na svojoj 6. sednici održanoj 27.11.2009.godine, doneo sledeću:

O D L U K U

1. Pokreće se postupak statusne promene spajanja uz pripajanje, čijim sprovođenjem Energoprojekt-Visokogradnja a.d., ul Bulevar Mihaila Pupina br.12., Novi Beograd, matični broj: 07073151, PIB:100001450, prestaje da postoji, bez likvidacije, prenoseći celokupnu imovinu i obaveze na Energoprojekt-Niskogradnja a.d., Bulevar Mihaila Pupina br.12., Novi Beograd, matični broj: 07073160, PIB:100001484, kao Društvo sticaoca, u zamenu za izdavanje akcija Energoprojekt-Niskogradnja a.d. akcionarima Energoprojekt-Visokogradnja a.d.
2. Pristupa se zajedničkom pokretanju postupka angažovanja pocenitelja neto imovine Energoprojekt-Visokogradnja a.d. i Energoprojekt-Niskogradnja a.d.
3. Pristupa se izradi nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje privrednog društva Energoprojekt Visokogradnja a.d. privrednom društvu Energoprojekt-Niskogradnja a.d., koji uključuje i predlog za promenu poslovnog imena Energoprojekt-Niskogradnja a.d. u „Energoprojekt Izgradnja a.d.“ i predlog izmena Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt-Niskogradnja a.d.
4. Pristupa se izradi izveštaja Upravnog odbora Energoprojekt-Visokogradnja a.d. i Upravnog odbora Energoprojekt-Niskogradnja a.d. sa objašnjenjem nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje, analizom rentabilnosti i tržišnog položaja svih učesnika, kao i sa ukazivanjem na zakonske i ekonomske osnove za spajanje uz pripajanje i objašnjenjem srazmere zamene akcija.
5. Pristupa se sačinjavanju finansijskog izveštaja Društva (zaključnog računa) prema stanju na dan obračuna spajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
6. Pristupiće se sačinjavanju posebnog računovodstvenog izveštaja koji izražava stanje Društva najviše tri meseca pre dana u kojem je sačinjen nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje, ako se poslednji finansijski izveštaj Društva odnosi na poslovnu godinu koja se završila više od šest meseci pre sačinjavanja nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje (ako se nacrt ugovora sačini nakon 30.06.2010.).
7. Pristupa se pokretanju postupka angažovanja revizora koji će izvršiti reviziju gore navedenog nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje i zajedničkog Izveštaja Upravnog odbora Energoprojekt-Visokogradnja a.d. i Energoprojekt-Niskogradnja a.d.

8. Zajednički nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje i svi gore navedeni izveštaji biće dostavljeni Upravnom odboru Energoprojekt-Holding a.d. u cilju predlaganja daljih aktivnosti u realizaciji postupka statusne promene spajanja uz pripajanje.

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-NISKOGRADNJA a.d.
direktor

Zdravko Milošević, dipl.inž.