

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 Oprema a.d. iz Beograda**, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07073186, delatnost 45250) objavljuje:

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### (POKRETANJE POSTUPKA STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ PRIPAJANJE)

Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d. je na svojoj 5. sednici održanoj 01.12.2009. godine, doneo sledeću

### ODLUKU

1. Pokreće se postupak statusne promene spajanja uz pripajanje, čijim sprovođenjem Energoprojekt Energodata a.d. Bulevar Mihaila Pupina br. 12 Beograd, matični broj:07023081 PIB:101682144, prestaje da postoji, bez likvidacije, prenoseći celokupnu imovinu i obaveze na Energoprojekt Oprema a.d., Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd, matični broj:07073186, PIB:100001492, kao Društvo sticaoca, u zamenu za izdavanje akcija Energoprojekt Oprema a.d. akcionarima Energoprojekt Energodata a.d.
2. Pristupa se zajedničkom pokretanju postupka angažovanja procenitelja neto imovine Energoprojekt Energodata a.d. i Energoprojekt Oprema a.d.;
3. Pristupa se zajedničkoj izradi nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje Energoprojekt Energodata a.d. privrednom društvu Energoprojekt Oprema a.d., koji uključuje i predlog izmena Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Oprema a.d.;
4. Pristupa se zajedničkoj izradi Izveštaja Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. i Upravnog odbora Energoprojekt Energodata 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 izradi 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 zajedničkom pokretanju postupka angažovanja revizora koji će izvršiti reviziju gore navedenog nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje i zajedničkog Izveštaja Upravnog odbora Energoprojekt Oprema a.d. i Upravnog odbora Energoprojekt Energodata 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.

UPRAVNI ODBOR

Predsednik

---

Mladen Simović, dipl. inž.