

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 Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Sazivanje XXXVI godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. i donošenje odluka o utvrđivanju dana akcionara i dana dividende)

Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na 12. sednici održanoj 8. aprila 2011. godine, doneo odluku o sazivanju XXXVI godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 30. juna 2011. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:

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 2010. GODINU

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 2010. GODINU

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2010. GODINU
6. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA IX EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PO TOM OSNOVU ZAMENE AKCIJA RADI POVEĆANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

8. USVAJANJE SREDNJOROČNOG (ČETVOROGODIŠNJEG) PROGRAMA POSLOVNE POLITIKE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. I SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD 2011-2015. GODINE
9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Napomena: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 12. sednice održane 8. aprila 2011. godine, **dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu XXXVI godišnje sednice Skupštine Holdinga (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 22.05.2011. godine.**

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 12. sednice održane 8. aprila 2011. godine, **dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 22.05.2011. godine.**

Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavešteni lično.

Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, Statut i druga opšta akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 8 do 16 časova.

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.
Predsedavajući Upravnog odbora

Milun Trivunac, dipl. ek.