

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa XXXIX godišnje sednice skupštine Energoprojekt Holding a.d)

XXXIX godišnja sednica skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. koja je sazvana za 21.06.2012. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Na XXXIX ponovljenoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 29. juna 2012. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2011. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
(Odluka je doneta)
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2011. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
(Odluka je doneta)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU
(Odluka je doneta)
4. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
(Odluka je doneta)
5. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
(Odluka je doneta. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Energoprojekt Holding a.d. i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja sistema Energoprojekt za 2012. godinu izabrano je Društvo za reviziju "BDO" d.o.o. iz Beograda)

7. INFORMACIJA O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(Informacija je podneta Skupštini. O ovoj tački dnevnog reda Skupština ne odlučuje.)

NAPOMENA:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

Energoprojekt Holding a.d.
predsednik Skupštine

Zoran Vasić