

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
ENERGOPROJEKT GARANT
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12,
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 27.06.2012. godine**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS«, br. 31/2011) Energoprojekt Garant a.d.o. objavljuje sledeći:

<p style="text-align: center;">IZVEŠTAJ SA XLV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 27.06.2012. GODINE</p>

XLV vanredna sednica akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 27.06.2012. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u u 9,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.06.2012. godine.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 146.155 akcija, što je činilo većinu od 92,94%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE**
- 2. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
- 3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
 - 3.1.ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
 - 3.2. ODLUKA O DONOŠENJU STATUTA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
 - 3.3.ODLUKA O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.**
- 4. ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU**
- 5. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA SA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**

Ovaj Izveštaj sa XLV vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. biće dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.garant.rs. Zapisnik sa XLV vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. će biti objavljen na na internet stranici Društva www.garant.rs.

ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.

.....

Mirjana Bogičević, dipl.ecc.
Generalni direktor