

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA  
a.d.,**

Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12  
(matični broj 07023022, šifra pretežne delatnosti 71.12)

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:**

Dana 12.6.2013. godine u 10,00 časova održana je 23. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 63.497 glasova, od ukupno 67.263 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**
- 2. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**
- 3. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**
- 4. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
- 6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**
- 7. IMENOVAN JE ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**

Zapisnik sa održane 23. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. je dostupan na sajtu Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

.....  
Dragan Tadić, dipl.ing.

Beograd, 13.6.2013. godine

**IZVOD IZ ZAPISNIKA  
SA 23. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT  
URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ODRŽANE DANA 12.6.2013. GODINE  
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 10  
ČASOVA**

.....  
Nepotrebno izostavljeno

**TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 1. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 18. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	67.263
Kvorum potreban za rad Skupštine:	33.632
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	63.497

UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) **ZA** 63.497  
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) **PROTIV**  
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) **UZDRŽAN**

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**O D L U K U**

1. **USVAJA SE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura a.d. za 2012.god., Izveštaj Revizora za 2012.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.**
2. **Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.**

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Dragan Tadić, dipl.ing.**

Beograd, 13.6.2013. godine

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**  
**SA 23. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT**  
**URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ODRŽANE DANA 12.6.2013. GODINE**  
**U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 10**  
**ČASOVA**

.....  
Nepotrebno izostavljeno

**TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I**  
**POKRIĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA**  
**2012. GODINU**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 2. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta Društva, utvrdio Odbor direktora Društva, na osnovu svoje odluke sa 18. sednice održane dana 13.5.2013. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne o načinu donošenja ove odluke.

U skladu sa članom 69. Statuta Društva, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	67.263
Kvorum potreban za rad Skupštine:	33.632
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	63.497
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) <b>ZA</b>	63.497
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i	

glasove u odsustvu) **PROTIV**  
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i  
glasove u odsustvu) **UZDRŽAN**

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**O D L U K U**  
**O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I**  
**ARHITEKTURA A.D.**

1. Ostvareni gubitak Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2012. godinu iznosi 43.230.778,67 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iz prethodnih godina iznosi 40.005.795,56 dinara.
3. Deo gubitka Energoprojekt Urbanizam i arhitektura za 2012. godinu u iznosu od 40.005.795,56 dinara biće pokriven iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, dok preostali deo gubitka u iznosu od 3.224.983,11 dinara ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine

.....

Dragan Tadić, dipl.ing.