

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 ENTEL a.d.,**  
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12  
(matični broj 07470975, šifra pretežne delatnosti 71.12)

### **OBJAVLJUJE**

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D:**

Dana 13.06.2012. godine u 10,00 časova održana je 22. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 378.342 glasova, od ukupno 422.495 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENTEL ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 369.020 glasova ZA, 9.322 glasa PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2012.godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 369.020 glasova ZA, 9.322 glasa PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 378.342 glasa ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. Odluka je doneta sa 371.867 glasova ZA, 6.475 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 369.020 glasova ZA, 9.322 glasa PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. Odluka je doneta sa 376.210 glasova ZA, 1.766 glasova PROTIV, 201 glas UZDRZAN, od ukupnog broja od 422.495 glasova.

Zapisnik sa održane 22. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Entel a.d. a sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u čl. 51. st. 3. Zakona o tržištu kapitala čiji tekst je dat u nastavku.

\*\*\*

**I ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji**

Energoprojekt Entel za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 369.020 glasova ZA, 9.322 glasa PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Entel za 2012. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu 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**

.....  
**Siniša Kisić s.r.**

\*\*\*

**II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2012.godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Entel a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 369.020 glasova ZA, 9.322 glasa PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvajaju se Godišnji izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu 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**

.....  
**Siniša Kisić s.r.**

\*\*\*

III ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2012. GODINU

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Entel a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 378.342 glasa ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

O D L U K U

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Entel a.d. za 2012. godinu iznosi 191.862.546,49 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Entel a.d. iz prethodnih godina do 31.12.2012.godine, iznosi 232.895.725,79 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarena dobit za 2012. godinu iznosi 424.758.272,28 dinara raspoređuje se na sledeći način:
  - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 408,00 dinara po akciji akcionarima Energoprojekt Entel odnosno u ukupnom iznosu od 172.377.960,00 dinara;
  - preostali deo u iznosu od 252.380.312,28 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Energoprojekt Entel a.d. [www.ep-entel.com](http://www.ep-entel.com).
5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je na svojoj 23. sednici od

14.05.2013. godine odredio Odbor direktora (dan dividende), odnosno na dan 03.06.2013. godine.

7. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
9. Dividenda u iznosu od 172.377.960,00 dinara (u bruto iznosu od 408,00 dinara po akciji) će biti isplaćena akcionarima na dan 05.11.2013. godine.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Siniša Kisić s.r.**

\*\*\*

Energoprojekt Entel a.d  
Direktor

Mladen Simović, dipl. ing. S.r.