

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 VISOKOGRADNJA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20)

OBJAVLJUJE

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

Dana 12.06.2012. godine u 14,00 časova održana je 47. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 2.787.221 glasova, od ukupno 3.016.793 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU** (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU.** Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD.** Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.

7. **IMENOVAN JE NEZAVISNI ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 2.787.221 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.

Zapisnik sa održane 47. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Visokogradnja 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.

Tačka 1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA a.d 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 Visokogradnja a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 2.787.121 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. **USVAJA SE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA 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

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Tačka 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA 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 Visokogradnja a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 2.787.121 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA 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

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Tačka 3. ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 2.787.121 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova donela sledeću

O D L U K U

O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt VISOKOGRADNJA za 2012. godinu, u iznosu od 2.502.496,84 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Predsednik Skupštine

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Direktor

Dejan Jovićević, dipl. inž.