

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 NISKOGRADNJA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073160, šifra pretežne delatnosti 42.91)

OBJAVLJUJE

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

Dana 13.06.2013. godine u 13,00 časova održana je 15. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 1.393.407 glasova, od ukupno 1.493.131 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.
6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.
7. IMENOVAN JE NEZAVISNI ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova.

Zapisnik sa održane 15. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Niskogradnja 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 NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova donela sledeću

O D L U K U

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

.....
Dragan Tadić, dipl. inž.

II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja 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 Niskogradnja a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. **Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja 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

.....
Dragan Tadić, dipl. inž.

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

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Niskogradnja a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 1.393.407 glasova ZA, od ukupnog broja od 1.493.131 glasova donela sledeću

O D L U K U
O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt Niskogradnja za 2012. godinu, u iznosu od 315.979.052,58 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Predsednik Skupštine

.....
Dragan Tadić, dipl. inž.

Energoprojekt Niskogradnja a.d.

Direktor

Stojan Čolakov, dipl. inž.