

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 ENERGODATA a.d.**  
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12  
(matični broj 07023081, šifra pretežne delatnosti 26.20)

**OBJAVLJUJE**

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

Dana 12.06.2013. godine u 11,30 časova održana je 43. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Energodata a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 376.805 glasova, od ukupno 390.735 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2012. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.
6. IMENOVAN JE NEZAVISNI ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.
7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova.

Zapisnik sa održane 43. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Energodata a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Energodata 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 ENERGO DATA A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Energodata a.d. za 2012. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Energodata 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

.....  
Zoran Radosavljević, dip. inž.

\*\*\*

**II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENERGO DATA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se godišnji izveštaj Energoprojekt Energodata a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....  
Zoran Radosavljević, dip. inž.

\*\*\*

**III ODLUKA O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGO DATA A.D.**

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Energodata a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 376.805 glasova ZA, od ukupnog broja od 390.735 glasova donela sledeću

**O D L U K U**  
**O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGO DATA A.D.**

1. Ostvareni gubitak Energoprojekt Energodata a.d. za 2012. godinu iznosi 87.203.784,78 dinara.
2. Nepokriveni gubitak Energoprojekt Energodata a.d. iz prethodnih godina iznosi 94.549.453,72 dinara.
3. Ukupno nepokriveni gubitak iz tačke 1. i 2. ove Odluke iznosi 181.753.238,50 dinara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....  
Zoran Radosavljević, dip. inž.

\*\*\*

Energoprojekt Energodata a.d.

Direktor

Miloš Milinović, dipl. ecc