

**ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12,
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 25.04.2014. godine**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS«, br. 31/2011) Akcionarsko društvo za osiguranje Energoprojekt Garant objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA XLVII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 25.04.2014. GODINE

XLVII redovna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 25.04.2014. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u u 9,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.04.2014. godine. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 150 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 150 akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 157.211 akcija, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O SPROVOĐENJU, PRAĆENJU I PROCENI USPOSTAVLJANOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA I UPRAVLJANJU RIZICIMA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. U 2013. GODINI**
- 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O SPROVOĐENJU POLITIKE SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
- 3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINASIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU**

- 4. ODLUKA O USVAJANJU REVIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
- 5. ODLUKA O RASPODELU DOBITI ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU**
- 6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA**
- 7. ODLUKA O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
- 8. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA**
- 9. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2014. GODINU SA PREDLOGOM NAKNADE**

Sve odluke su usvojene jednoglasno, tj. sa ukupno 157.211 akcija, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa XLVII redovne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. biće dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.garant.rs. Zapisnik sa XLVII redovne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je objavljen na na internet stranici Društva www.garant.rs.

ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.

.....

Mirjana Bogičević, dipl.ecc.
Generalni direktor