

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 13.06.2014. godine održana je 16. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d. Na sednici su donete sledeće odluke sa svih 1.493.131 glasova ZA:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. IMENOVAN JE NEZAVISNI ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.
7. DONETA JE ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP
8. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.
9. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Zapisnik sa održane 16. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Niskogradnja a.d. www.energoprojekt-ng.rs, 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 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 svih 1.493.131 glasova ZA donela sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2013. godinu, Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 svih 1.493.131 glasova ZA

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2013. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2013. godinu, Izveštaj Revizora za 2013. 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 2013. 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 svih 1.493.131 glasova ZA

**O D L U K U
O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2013.
GODINU**

**Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem
finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt
Niskogradnja za 2013. godinu, u iznosu od 197.028.935,11 dinara,
raspoređuje se u neraspoređenu dobit.**

Predsednik Skupštine

.....
Dragan Tadić, dipl. inž.

Energoprojekt Niskogradnja a.d.

Direktor

Stojan Čolakov, dipl. inž.