

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 13.06.2014. godine održana je 45. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Energodata a.d. Na sednici su donete sledeće odluke sa svih 390.735 glasova ZA:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva).
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva).
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. ZA 2013. GODINU.
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.
6. DONETA JE ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP
7. DONETA JE ODLUKA O PROMENI PRETEŽNE DELATNOSTI ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.
8. DONETA JE ODLUKA O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.
9. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Zapisnik sa održane 45. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Energodata a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Energodata a.d. www.energodata.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 ENERGO DATA A.D. ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa svih 390.735 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Energodata a.d. za 2013. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Energodata 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

.....
Zoran Radosavljević, dip. inž.

II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENERGO DATA A.D. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata 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 Energodata a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa svih 390.735 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izveštaj Energoprojekt Energodata a.d. za 2013. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Energodata a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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
ENERGODATA 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 svih 390.735 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Energodata a.d. za 2013.
godinu iznosi 25.849.423,25 dinara.
2. Nepokriveni gubitak Energoprojekt Energodata a.d. iz
prethodnih godina iznosi -181.753.238,50 dinara.
3. Ostvarena neto dobit za 2013. godinu u iznosu od
25.849.423,25 dinara biće iskorišćena za delimično pokriće
kumuliranog gubitka, tako da će preostali nepokriveni
gubitak iznositi -155.903.815,25 dinara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Zoran Radosavljević, dip. inž.

Energoprojekt Energodata a.d.

Direktor

Miloš Milinović, dipl. ecc