

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.,**  
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12  
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

**OBJAVLJUJE**

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

Dana 5.6.2015. godine u 10:00 časova održana je 26. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 266.465 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 266.465 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2014. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2014.godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 266.161 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI. Odluka je doneta sa 266.128 glasova ZA, 337 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 266.465 glasova ZA od ukupnog broja od 351.540 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 265.976 glasova ZA, 489 glasa PROTIV od ukupnog broja od 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 26. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema 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.

**Predsednik Skupštine**

  
Ljiljana Rosić

\*\*\*


**ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 266.465 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Oprema za 2014. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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

  
Ljiljana Rosić

\*\*\*

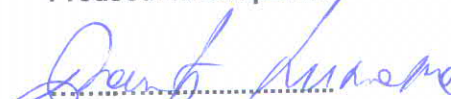
**ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ZA 2014. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2014. godinu; izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 266.161 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2014. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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

  
Ljiljana Rosić

\*\*\*

## ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 266.128 glasova ZA, 337 glasova UZDRŽAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

### ODLUKU O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Oprema a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2014. godinu iznosi RSD 248.975.795,81.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina, iznosi RSD 221.216.921,06.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2014. godinu iznosi RSD 470.192.716,87 i raspoređuje se na sledeći način:
  - za isplatu dividendi u bruto iznosu od RSD 400,00 po akciji akcionarima Društva odnosno u ukupnom iznosu od RSD 140.616.000,00;
  - preostali deo u iznosu od RSD 329.576.716,87 ostaje neraspoređen.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Društva **www.energoprojekt-oprema.com**.
5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan dividende, odnosno na dan 26.05.2015. godine koji je istovremeno i dan akcionara.
7. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
9. Dividenda će biti isplaćena akcionarima dana 15.07.2015. godine.

Predsednik Skupštine

  
Ljiljana Rosić