

NAŠ BROJ:

DATUM :

**PREDMET:**

Na osnovu člana 427. tačka 5) i 6) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), člana 111. tačka 5) i 6) Statuta Energoprojekt Holding a.d. i tačke 3. Odluke sa ponovljene 43. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. održane dana 16.06.2015. godine, Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d. na 257. sednici održanoj 9.11.2015. godine doneo je sledeću

**O D L U K U**  
**o postupku i načinu isplate dividende za 2014. godinu**  
**akcionarima Energoprojekt Holding a.d.**

1. Ukupan bruto iznos dividende za isplatu akcionarima Energoprojekt Holding a.d. za 2014. godinu iznosi 218.625.840,00 dinara.
2. Pravo na dividendu iz tačke 1. imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци akcija Energoprojekt Holding a.d. na dan 29.05.2015. godine (Dan dividende).
3. Utvrđuje se da na dan dividende Društvo ima izdatih 10.931.292 običnih akcija sa pravom glasa koje čine jednu klasu akcija i akcionarima daju ista prava i određuje se bruto iznos dividende po akciji koji iznosi 20,00 dinara.
4. Isplata dividende akcionarima Društva za poslovnu 2014. godinu će se izvršiti u novcu, preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, izuzev neusaglašenim akcionarima, pri čemu obavezu plaćanja provizije koju naplaćuje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na ime isplate dividende preuzima Energoprojekt Holding a.d.
  - 4a. Neusaglašenim akcionarima (evidentirani kao neusaglašeni u jedinstvenoj evidenciji zakonitih imaoца u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti) isplatu dividende vršiče Energoprojekt Holding a.d., odmah po prijemu kompletne dokumentacije od akcionara potrebne za promenu podataka u jedinstvenoj evidenciji zakonitih imaoца u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i po sprovođenju navedenih promena, a najranije u roku iz tačke 6. ove Odluke.

5. Isplata dividende se vrši u iznosu umanjenom za odgovarajuće iznose poreza po odbitku koje je Energoprojekt Holding a.d. dužan da obračuna, obustavi i uplati za akcionare Energoprojekt Holding a.d. u momentu isplate dividendi, osim za domaća pravna lica, a u skladu sa važećim poreskim propisima.
6. Isplatu dividende akcionarima preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Energoprojekt Holding a.d. će izvršiti 30.11.2015. godine.
7. Ovlašćuje se generalni direktor da pripremi i objavi obaveštenje akcionarima o isplati dividende, shodno relevantnim propisima.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Energoprojekt Holding a.d.

Generalni direktor

Vladimir Milovanović, dipl. inž.