

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015)

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 27. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Dana 14.06.2016. godine u 10,00 časova održana je 27. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 270.106 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2015. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Odluka je doneta sa 269.850 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2015. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Odluka je doneta sa 268.829 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

- 3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Odluka je doneta sa 269.547 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

- 4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Odluka je doneta sa 269.803 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

- 5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Odluka je doneta sa 269.268 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. imenovani su: Petar Gvozdrenović, Pavle Tomašević, Gligor Obrenović, Dragan Aleksić i Jovan Nikčević.

7.1. DONETA JE ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA RAD U OVOM ORGANU

Odluka je doneta sa 269.547 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

7.2. DONETA JE ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Odluka je doneta sa 269.338 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

8. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

Odluka je doneta sa 269.502 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 27. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d.

**Energoprojekt Oprema a.d.
Direktor**

.....
Pavle Tomašević dipl. inž.