

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

**ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**  
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd  
(matični broj 07470975, šifra pretežne delatnosti 71.12)

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 25. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Dana 13.06.2016. godine u 13:00 časova održana je 25. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 368.871 glasova, od ukupno 422.495 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

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

Odluka je doneta sa 368.871 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 368.596 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 368.596 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 368.596 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 368.328 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. imenovani su: Mladen Simović, Latinka Obradović, Vesna Prodanović, Dragan Aleksić i Božo Vukoje.

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

Odluka je doneta sa 368.579 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 368.596 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 368.596 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

Zapisnik sa održane 25. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d. dostupan je na internet stranici Energoprojekt Entel a.d.

**Energoprojekt Entel a.d.  
Direktor**

.....  
**Mladen Simović, dipl. inž.s.r.**