

ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 05.07.2016. godine

ENERGOPROJEKT GARANT
B. 383
05.07 2016
Beograd

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015), Akcionarsko društvo za osiguranje Energoprojekt Garant objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ
SA 51. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 05.07.2016. GODINE

51. vanredna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 05.07.2016. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u 9,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25.06.2016. godine. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 150 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 150 akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 157.211 akcija, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

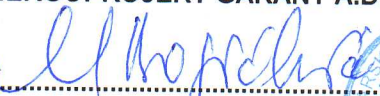
Na sednici su donete sledeće odluke:

1. **ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
2. **ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
3. **ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA SA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
4. **ODLUKA O RAZMATRANJU INFORMACIJE NADZORNOG ODBORA O PRIHODIMA ČLANOVE UPRAVE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
5. **ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
6. **ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM NAKNADE**

Sve odluke su donete jednoglasno, tj. sa po 157.211 glasova, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa 51. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. biće dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.garant.rs. Zapisnik sa 51. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je objavljen na na internet stranici Društva www.garant.rs.

ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.



Mirjana Bogičević, dipl.ecc.
Generalni direktor

