

ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 27.04.2017. godine

ENERGOPROJEKT GARANT
Br. 194
27.04 2017 god.
Beograd
A.D.O.

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 52. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 27.04.2017. GODINE

52. redovna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 27.04.2017. 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 strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.04.2017. 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. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POLITIKE SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2016. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA
2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2016. GODINU
3. USVAJANJE REVIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2016. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA
4. USVAJANJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2016. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2017. GODINU SA PREDLOGOM NAKNADE
6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ZA 2016. GODINU
7. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.
8. RAZMATRANJE INFORMACIJE NADZORNOG ODBORA O PRIHODIMA ČLANOVE UPRAVE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. U 2016. GODINI

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 52. redovne 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 52. redovne 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
Mirjana Bogičević, dipl.ecc.
Predsednik Izvršnog odbora