

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 I
108./2016)

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

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 29. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Dana 29.1.2018. godine održana je 29. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Oprema
a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, obaveštavamo vas o sledećem:

- 1) Skupština Energoprojekt Oprema a.d., je po tački 1. dnevnog reda, donela odluku o izboru Ljiljane Rosić za predsednika Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.
- 2) Skupština Energoprojekt Oprema a.d., po tački 2. dnevnog reda, nije donela odluku o razrešenju članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.
- 3) S obzirom na to da nije doneta odluka o razrešenju članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d., Skupština nije raspravljala i odlučivala o tački 3. dnevnog reda (Imenovanje članova odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.).

Zapisnik sa održane 29. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema a.d. www.energoprojekt-oprema.com.

 **Energoprojekt Oprema a.d.**
Direktor

.....
Pavle Tomašević, dipl. inž.