

ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 26.04.2018. godine

ENERGOPROJEKT GARANT
A.D.O.
Br. 183
26.04 2018 god.
Beograd

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016), Akcionarsko društvo za osiguranje Energoprojekt Garant objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ
SA 53. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 26.04.2018. GODINE

53. redovna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 26.04.2018. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u 9,00 časova.

Spisak akcionara Društva utvrđen je na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara izdatog od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2018. 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.

Na osnovu spiska prisutnih i zastupanih akcionara koji je Komisija za glasanje podnela Skupštini akcionara i činjenice da akcionar Sava RE d.d. koji poseduje 146.155 akcija, do dana objavljivanja izveštaja o preuzimanju nema pravo glasa po osnovu navedenih akcija, a shodno članu 10. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 107/2009, 99/2011 i 108/2016), konstatovano je sledeće:

- a) ukupan broj izdatih akcija Društva iznosi 157.257, dok ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine iznosi 11.102;
- b) kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i iznosi 5.552;
- c) prisutni punomoćnik akcionara Jubmes banke a.d. u Skupštini raspolaže sa ukupno 11.056 akcija što predstavlja 99,59% od ukupnog broja 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 2017. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
2. **RAZMATRANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2017. GODINU**
3. **USVAJANJE REVIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2017. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
4. **USVAJANJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2017. GODINU**
5. **RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ZA 2017. GODINU**
6. **RAZMATRANJE INFORMACIJE NADZORNOG ODBORA O PRIHODIMA ČLANOVE UPRAVE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. U 2017. GODINI**

Sve odluke su donete jednoglasno, tj. sa po 11.056 glasova, odnosno sa 99,59% akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa 53. 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 53. 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

