

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

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd
(matični broj 07073224, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA 31. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Dana 18.3.2019. godine održana je 31. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 41.075 glasova, od ukupno 71.820 akcija sa pravom glasa. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. izabran je Ljubisav Popović.

2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Odluka je doneta sa 41.075 glasova ZA.

3. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2017. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Odluka je doneta sa 41.075 glasova ZA.

4. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Odluka je doneta sa 34.975 glasova ZA.

5. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Odluka je doneta sa 22.768 glasova ZA.

6. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Odluka je doneta sa 36.270 glasova ZA.

7. IMENOVANI SU ČLANOVI ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. imenovani su: Mirjana Janjić (izvršni direktor, direktor Energoprojekt Industrija a.d.), Branka Timotijević (neizvršni direktor), Nada Dobrosavljević (nezavisni direktor) i Bogosav Janković (neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara).

Zapisnik sa održane 31. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Industrija a.d.

Sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, koje se zajedno sa ovim izveštajem objavljuju u celosti.

Direktor

.....
Mirjana Janjić, dipl. inž.