

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 32. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Dana 24.6.2019. godine održana je 32. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 186.148 glasova, od ukupno 197.310 akcija sa pravom glasa. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. izabrana je Vanja Šuković.

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., izabrani predsednik Skupštine će vršiti funkciju predsednika Skupštine i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovníkom o radu Skupštine.

2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Odluka je doneta sa 186.148 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

3. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2018. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Odluka je doneta sa 186.148 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

4. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Odluka je doneta sa 186.148 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

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

Odluka je doneta sa 186.148 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

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

Odluka je doneta sa 186.148 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

7. DONETA JE ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Odluka je doneta sa 186.148 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

8. DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Dužnosti članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. razrešeni su: Mirjana Janjić, Branka Timotijević, Nada Dobrosavljević i Bogosav Janković.

9. 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.), Milan Mamula (neizvršni direktor), Vitomir perić (neizvršni direktor), Mirjana Knežević (neizvršni i nezavisni direktor) i Gorana Čanković (neizvršni direktor – predstavnik manjinskih akcionara).

Zapisnik sa održane 32. redovne 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.