

**SAOPŠTENJE IZDAVAOCA O PREDLOZIMA RELEVANTNIH ODLUKA
ZA PREDSTOJEĆU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) ovim putem obaveštava širu javnost o predlozima relevantnih odluka za predstojeću XXXII godišnju sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 25. juna 2008. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.

Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na svojoj 18. sednici održanoj 13. maja 2008. godine razmotrio i doneo odgovarajuće odluke, kojim se predlaže Skupštini akcionara Energoprojekt Holding a.d da usvoji konsolidovani finansijski izveštaj, finansijski izveštaj sa predlogom raspodele dobiti za 2007. godinu, kao i izveštaje eksternog revizora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora u vezi sa istim. Osim navedenog, na istoj sednici je razmatran i usvojen i standardni Periodični izveštaj o poslovanju sistema Energoprojekt za 2007. godinu.

Navedeni izveštaji, kao deo integralnog izveštaja o poslovanju sistema Energoprojekt za 2007. godinu, biće razmatrani (zajedno sa ostalim tačkama dnevnog reda) na predstojećoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara.

Neki od važnijih predloga odluka za razmatranje i usvajanje na predstojećoj Skupštini akcionara su:

I. Konsolidovani rezultat poslovanja sistema Energoprojekt

Najvažniji parametri iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu su:

- Ukupan konsolidovani prihod za 2007. godinu iznosi 19.031 miliona dinara (238 miliona evra), što je za cca 21% više od ostvarenja u prethodnoj godini;
- Ukupna konsolidovana bruto dobit za 2007. godinu iznosi 961,5 miliona dinara (12,0 miliona evra), što je za cca 43% više od ostvarenja u prethodnoj godini;

Predlog konsolidovanog finansijskog izveštaja Energoprojekt Holding a.d. za 2007. godinu može se videti na web stranici izdavaoca:

http://www.energoprojekt.co.yu/pdf/ENHL_KFI_2007.pdf

II. Predlog raspodele godišnje dobiti Energoprojekt Holding a.d. za 2007. godinu

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju Energoprojekt Holding a.d. za 2007. godinu, u iznosu od 292.505.175,00 dinara, raspoređiće se na sledeći način:

1. U rezerve Društva 5%, odnosno iznos od 14.625.258,75 dinara;
2. Za isplatu dividende u akcijama iznos od 122.647.350,00 dinara. Saglasno predlogu, za navedeni iznos Energoprojekt Holding a.d. će izdati obične akcije V emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva, tj. 350.421 akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 350 dinara. Jedna (1) akcija iz nove (V) emisije se stiče na bazi posedovanja 25 akcija iz ranijih emisija akcija. Eventualne razlike do punog pripadajućeg iznosa akcija isplatiće se u dinarima. Pravo na akcije po osnovu povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti imaju svi akcionari društva na dan 25.06.2008. godine (dan održavanja sednice Skupštine), srazmerno učešću u osnovnom kapitalu društva, prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.
3. U neraspoređenu dobit Društva iznos od 155.232.566,25 dinara;

Energoprojekt Holding a.d.
Generalni direktor

Beograd, 05.06.2008.

Vladan Pirivatrić, dipl. inž.