

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**(Održavanje skupštine akcionara)**

**Energoprojekt ENERGODATA a.d.**

Izveštaj je napravljen u skladu sa čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju akcija sa pravom glasa AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT ENERGODATA, BEOGRAD, BUL. MIHAILA PUPINA BR. 12, MATIČNI BROJ 07023081, DELATNOST 30020

**Na XXXVI SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT ENERGODATA ODRŽANOJ DANA 25.06.2010.G.DONETE SU SLEDEĆE ODLUKE:**

**1. IMENOVANA JE KOMISIJA ZA GLASANJE**

**2. IZVRŠEN JE IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENERGODATA a.d.,**

**3. RAZMATRAN JE:**

**- IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I**

**- INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU**

**4. USVOJENI SU:**

* 1. **KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DRUŠTVA, IZVEŠTAJI UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJI EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**
  2. **FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJI UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJI EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJI NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU**

**5. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2009.GODINU:**

**6.DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I ODREĐENA MU JE NAKNADA ZA RAD**

**7. IZABRANI SU ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA**

**Za nezavisne** članove Upravnog odbora izabrani su:

1. Slobodan Kumanudi, nezavisni član

2. mr Dragan Aleksić, nezavisni član

**Za ostale (izvršne i neizvršne ) članove izabrani su :**

3. mr Vladan Pantović, član

4. Miomir Rakić, član

5. Miloš Milinović, član

Obaveštenje o održavanju skupštine objaviće se i na Web sajtu www.energodata.rs sa kompletnim tekstovima odluka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT ENERGODATA a.d.

Momčilo Jevtić, dipl. pravnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_