

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT HOLDING
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.
(matični broj 07023014, šifra pretežne delatnosti 6420)

O B J A V L J U J E

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 42. PONOVLJENE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 17.06. 2014. godine održana je 42. ponovljena redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na sednici su razmatrane i donete sledeće odluke:

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2013. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
(Odluka je doneta).
- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2013. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
(Odluka je doneta).
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI.**
(Odluka je doneta).
- 4. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Odluka je doneta).
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD.** (Odluka je doneta. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Holding i za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja sistema Energoprojekt za 2014. godinu, određuje se Društvo za reviziju "BDO" d.o.o., iz Beograda).

6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (Odluka je doneta).

7. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (Odluka je doneta. Za članove Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. izabrani su: Mr Dragan Veljić za nezavisnog člana i Nebojša Peruničić za člana).

8. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (Odluka je doneta).

Zapisnik sa održane 42. ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d., uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština). Sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji tekst je dat u nastavku.

Predsednik Skupštine

.....
Zoran Vasić

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
GENERALNI DIREKTOR

Vladimir Milovanović, dipl. inž.

Na osnovu člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje u celosti:

**ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA
ZA 2013. GODINU I RASPODELI DOBITI,
DONETIH NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

Na 42. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 17. juna 2014. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta usvojene su, i kao takve se objavljuju u celosti (u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala) sledeće odluke:

- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2013. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI.

NAPOMENA:

Navedene odluke Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. sadržane su u prilogu, dok su Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2013. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2013. godinu objavljeni ranije, u zakonskim rokovima, na internet stranicama Energoprojekt Holding a.d. (www.energoprojekt.rs) i Beogradske berze (www.belex.rs) i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

TAČKA 1.
USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA
SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2013. GODINU
(Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 42. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 17. juna 2014. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2013. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....
Zoran Vasić

TAČKA 2.

**USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.
ZA 2013. GODINU**

**(Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2013.
godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj
o poslovanju društva)**

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 42. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 17. juna 2014. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2013. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....
Zoran Vasić

TAČKA 3.

**DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI
NERASPOREĐENE DOBITI**

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Skupština Energoprojekt Holding a.d. je na 42. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 17. juna 2014. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**ODLUKU
O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2013. godinu iznosi 399.088.374,09 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina do 31.12.2013. godine, iznosi 285.822.519,14 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2013. godinu iznosi 684.910.893,23 dinara raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 36,00 dinara po akciji akcionarima Društva Energoprojekt Holding a.d. odnosno u ukupnom iznosu od 393.526.512,00 dinara;
 - Preostali deo u iznosu od 291.384.381,23 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je na svojoj 25. sednici od 09.05.2014. godine odredio Nadzorni odbor (dan dividende), odnosno na dan 30.05.2014. godine koji je istovremeno i dan akcionara.
7. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
9. Dividenda će biti isplaćena akcionarima 15.12.2014. godine.

Predsednik Skupštine

.....

Zoran Vasić

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
GENERALNI DIREKTOR

Vladimir Milovanović, dipl. inž.