

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.
(matični broj 07023014, šifra pretežne delatnosti 64.20)

O B J A V L J U J E

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 53. REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 21.6.2021. godine održana je 53. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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

- 1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2020. GODINU (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 3. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2020. GODINU (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2020. godinu; Izveštaj Revizora za 2020. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 4. ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
- 5. ODLUKA O USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 6. ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
- 7. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 8. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 9. ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
- 10. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**

Zapisnik sa održane 53. redovne 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 (strana „Za investitore”, deo „Skupština akcionara”).

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

GENERALNI DIREKTOR


Stojan Čolakov, dipl.inž.

