

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Izveštaj sa XXXVI godišnje sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.)

Na XXXVI godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 30. juna 2011. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
(Odluka je doneta)
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU**(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)**
4. USVAJANJE:

KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2010. GODINU

(Odluka je doneta)

FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2010. GODINU

(Odluka je doneta)

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2010. GODINU

(Odluka je doneta)

I

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju akcionarskog društva Energoprojekt Holding (u daljem tekstu: Društva) za 2010. godinu iznosi 639.162.429,05 dinara.

Ukupan iznos neto dobit iz stava 1. ove odluke raspoređuje se za sledeće namene:

1. U rezerve Društva 5%, odnosno iznos od 31.958.121,45 dinara;

2. U neraspoređenu dobit iznos 607.204.307,60 dinara.

II

a) Neraspoređena dobit iz prethodnih godina, do 31.12.2010.godine, iznosi 304.224.691,12 dinara.

b) Neraspoređena dobit za 2010. godinu iznosi 607.204.307,60 dinara.

III

Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i neraspoređenu dobit za 2010. godinu iznosi 911.428.998,72 dinara.

Navedeni iznos neraspoređene dobiti iz prethodnog stava (911.428.998,72 dinara) raspoređuje se na sledeći način:

a) Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 662.746.700,00 dinara (9.467.810 akcija x 70,00 din) raspoređuje se za povećanje osnovnog kapitala, srazmerno učešću svakog akcionara u osnovnom kapitalu Društva, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva pod tačkom 6, o izdavanju običnih akcija IX emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva, i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti sa 440,00 dinara na 510,00 dinara.

b) Preostali iznos od 248.682.298,72 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

IV

O sprovođenju ove Odluke staraće se Generalni direktor Društva, koji se ovlašćuje za preduzimanje neophodnih pravnih radnji za njeno izvršenje.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA IX EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PO TOM OSNOVU ZAMENE AKCIJA RADI POVEĆANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI

(Odluka je doneta)

7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

(Odluka je doneta)

8. USVAJANJE SREDNJOROČNOG (ČETVOROGODIŠNJEG) PROGRAMA POSLOVNE POLITIKE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. I SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD 2011-2015. GODINE

(Odluka je doneta)

9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Ivar Berger, Milun Trivunac (**nezavisni članovi**); Nada Bojović, Vladimir Milovanović, Zoran Mitrović, Nikola Breka, Slobodan Jovanović, Stojan Čolakov, Vladimir Sekulić, Dragan Tadić, Svetlana Gregović (**neizvršni i izvršni članovi**).

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Energoprojekt Holding a.d.
predsednik Skupštine

Zoran Vasić