

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021)

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 57. REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 24.6.2024. godine održana je 57. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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

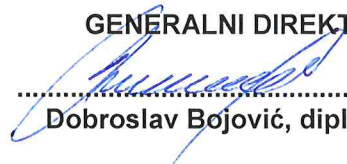
1. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU** (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu*)
2. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU** (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu; Izveštaj Revizora za 2023. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2023. godinu*)
3. **ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **ODLUKA O:**
 - 4.1. **SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA I ISTOVREMENOM POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA IZ NETO IMOVINE DRUŠTVA**
 - 4.2. **IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XII EMISIJE JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA**
5. **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
6. **ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
7. **Pod tačkom 7. utvrđenog dnevnog reda nije doneta odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd**
8. **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2023. GODINU**

Zapisnik sa održane 57. 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


.....
Dobroslav Bojović, dipl. ekon.