

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 43. PONOVLJENE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Dana 16.06.2015. godine održana je 43. ponovljena redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.

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

- 1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2014. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**
- 3. ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
- 4. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
- 5. ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
- 6. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
- 7. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Zapisnik sa održane 43. ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. (sačinjen u formi javnobeležničkog zapisa i overen od strane javnog beležnika), 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 usvojene odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji tekst je u celini dat u nastavku.

GENERALNI DIREKTOR

Vladimir Milovanović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Vasić

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 2014. GODINU I RASPODELI DOBITI,
DONETIH NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

Na 43. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 16. juna 2015. 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 2014. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2014. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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 2014. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2014. 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.

GENERALNI DIREKTOR

Vladimir Milovanović

TAČKA 1.
USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA
SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU
(Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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 43. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 16. juna 2015. 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 2014. godinu *(Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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 2014. GODINU

(Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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 43. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 16. juna 2015. 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 2014. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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 43. ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 16. juna 2015. 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 2014. godinu iznosi 43.867.139,06 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi 260.519.128,30 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti Društva, koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2014. godinu, iznosi 304.386.267,36 dinara raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 20,00 dinara po akciji akcionarima Društva Energoprojekt Holding a.d. odnosno u ukupnom iznosu od 218.625.840,00 dinara;
 - Preostali deo u iznosu od 85.760.427,36 dinara ostaje neraspoređen.
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. Pravo na dividendu imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци akcija Energoprojekt Holding a.d. na dan 29.05.2015. (dan dividende).
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 30.11.2015. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Vasić