

ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

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

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 47. VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 12.12.2017. godine održana je 47. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, obaveštavamo vas o sledećem:

- 1) Skupština Energoprojekt Holding a.d., je po tački 1. dnevnog reda, donela odluku o odobravanju povlačenja tužbe u parničnom postupku 35 П 6003/2016 koji se vodi pred Privrednim sudom u Beogradu.
- 2) Skupština Energoprojekt Holding a.d., po tački 2. dnevnog reda, nije donela odluku o podnošenju tužbe radi utvrđivanja ništavosti ugovora o zajedničkoj izgradnji objekata u Bloku 26 koji je zaključen dana 28.11.2005. godine između Energoprojekt Holding a.d. i GP Napred a.d. Beograd sa jedne strane i Trinity Capital d.o.o. Beograd sa druge strane.
- 3) Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, po tački 3 dnevnog reda, donela odluku o odobravanju davanja ponude za preuzimanje akcija Akcionarskog društva za projektovanje, konsalting i inženjering u oblastima energetike, vodoprivrede, telekomunikacija i zaštite životne sredine Energoprojekt Entel.
- 4) O tački 4. dnevnog reda (Informacija Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, Komisije za reviziju i Sektora unutrašnjeg nadzora Energoprojekt Holding a.d. o stanju u Energoprojekt Holding a.d., nakon sprovedenog postupka preuzimanja) Skupština nije glasala.

Zapisnik sa održane 47. vanredne 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).



Generalni direktor

Stojan Čolakov, dipl.inž.