

HLD/341/5Č  
14.09.2017.

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

Dana 01.09.2017. godine održana je 46. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

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

1. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA
2. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
3. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
4. ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU I DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Zapisnik sa održane 46. 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](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).



Generalni direktor

*Stojan Čolakov*  
Stojan Čolakov, dipl.inž.