

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

Dana 14.6.2018. godine održana je 48. 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. ZA 2017. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
2. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2017. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. 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**

Zapisnik sa održane 48. 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 (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština). 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

Stojan Čolakov, dipl.inž.