

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)

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

Dana 20.6.2022. godine održana je 54. 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 2021. GODINU** (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2021. godinu; Izveštaj Revizora za 2021. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
2. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2021. GODINU** (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2021. godinu; Izveštaj Revizora za 2021. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. **ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **ODLUKA O USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
5. **ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
6. **ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**

Zapisnik sa održane 54. 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.