ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.
(matični broj 07023014, šifra pretežne delatnosti 64.20)

O B J A V LJ U J E

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 56. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Dana 27.6.2023. godine održana je 56. 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 2022. GODINU** ***(Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu; Izveštaj Revizora za 2022. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu)***

2. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2022. GODINU** ***(Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu; Izveštaj Revizora za 2022. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu)***

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 ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**

7. **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2022. GODINU**

Zapisnik sa održane 56. 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.

Energoprojekt Holding a.d. Beograd III