ENERGOPROJEKT
HOLDING a.d.

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025)

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

O B J A V LJ U J E

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 60. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Dana 22.6.2026. godine održana je 60. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu:

Tačka 1) Nije doneta ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD, te je istom predsedavao Predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Beograd Miodrag Zečević.

Tačka 2) Doneta je ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2025. GODINU *(Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2025. godinu; Izveštaj Revizora za 2025. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2025. godinu)*

Tačka 3) Doneta je ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2025. GODINU *(Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2025. godinu; Izveštaj Revizora za 2025. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2025. godinu)*

Tačka 4) Doneta je ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Tačka 5) Doneta je ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD

Tačka 6) Doneta je ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Tačka 7) Doneta je ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2025. GODINU

Tačka 8) Doneta je ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD (Novaka Bojovića)

Zapisnik sa održane 60. 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 73. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, koje se zajedno sa ovim izveštajem objavljuju u celosti.

Energoprojekt Holding a.d. * Beograd *

GENERALNI DIREKTOR

.....

Dobroslav Bojović, dipl. ekon.