

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D:**

Dana 14.06.2012. godine u 11,30 časova održana je 24. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 264.397 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2012.godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2012. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 264.108 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 264.081 glasova ZA, 164 glasa PROTIV, 152 glasa UZDRZAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 264.081 glasova ZA, 164 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 24. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema a.d. a sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u čl. 51. st. 3. Zakona o tržištu kapitala čiji tekst je dat u nastavku.

Predsednik Skupštine


.....
Ljiljana Rosić