

Saglasno Pravilniku o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ,**ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. iz Beograda Bulevar Mihaila Pupina br. 12** (delatnost 4399 , matični broj 07073186) objavljuje

Izveštaj sa XX godišnje sednice Skupštine akcionara ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. Beograd, održane dana 24.06.2011. god.

Na sednici Skupštine su, donete sledeće odluke:

1. Imenovana je komisija za glasanje
2. Za predsednika Skupštine izabrana je Ljiljana Rosić dipl.inž.
3. Razmotren je Izveštaj o Sprovođenju poslovne politike i informacije o tekućem poslovanju
4. Usvojen je konsolidovan i finansijski izveštaj Društva za 2010.god.
5. Doneta je odluka o raspodeli godišnje dobiti a.d.-a za 2010. god. i isplati dividende akcionarima, u bruto iznosu od 145,00 RSD po akciji. Dan dividende je 13.05.2011.
6. Doneta je odluka o izboru revizora i naknade za rad revizora
7. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Zoran Jovanović, Ljubisav Popović, Pavle Tomašević, Dušan Đapić i Ranko Božović

Predsednik Skupštine akcionara
Ljiljana Rosić