

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posjedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Sazivanje godišnje sednice skupštine akcionarskog društva
Energoprojekt Holding a.d. po nalogu suda)

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 3R. br. 918/10 od 14.07.2010 godine naloženo je održavanje godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U svojstvu privremenog zastupnika, shodno ovlašćenjima utvrđenim navedenim rešenjem Privrednog suda u Beogradu, Nikola Breka je dana 16.07.2010 godine doneo odluku o sazivanju godišnje sednice skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d. po nalogu suda, koja će se održati 2. septembra 2010. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.

Za sednicu je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. INFORMACIJA O OKOLNOSTIMA SAZIVANJA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PO NALOGU SUDA.
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2009. GODINU
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2009. GODINU

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2009. GODINU
6. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA VIII EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PO TOM OSNOVU ZAMENE AKCIJA RADI POVEĆANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
8. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
9. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
10. STICANJE I OTUĐENJE SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Napomena I: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Ovlašćenja, materijali i pozivi sa glasačkim listićima za godišnju sednicu skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. biće dostavljeni u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Za dan utvrđivanja akcionara (dan akcionara) za predstojeću godišnju sednicu Skupštine Holdinga, Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 3R. br. 918/10 utvrđen je 08.07.2010. godine.

Za "dan dividende" određuje se 02.09.2010. godine.

Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavješteni lično.

Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, Statut i druga opšta akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 8 do 16 časova.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu, koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREMENI ZASTUPNIK
PO NALOGU PRIVREDNOG SUDA

Beograd, 19.07.2010.

Nikola Breka, dipl. inž.